

APROBADO POR EL PLENO
DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL - SECRETARIO

[Handwritten signature]

APROBADO POR EL PLENO
DE LA CORPORACION EL

18 DIC. 2021

DEFINITIVAMENTE

Excelentísimo Ayuntamiento de Vélez Málaga



Liquidación

P R E S U P U E S T O

2 0 2 0

D i c i e m b r e 2 0 2 1

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2020

APROBADO POR EL PLENO
DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO
DE LA CORPORACION EL

18 FEB. 2022

DEFINITIVAMENTE

1. Índice

LIQUIDACIÓN
2020



Ayuntamiento de Vélez Málaga
Área de Intervención

APROBADO POR EL PLENO
DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021
INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL SECRETARIO

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2020

Índice

1. Índice.....	2
2. Informe de la Oficina de Contabilidad.....	4
3. Liquidación del Presupuesto de Gastos.....	7
3.1. Liquidación del Presupuesto de Gastos.....	8
3.2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por bolsas de vinculación....	48
4. Liquidación del Presupuesto de Ingresos.....	78
5. Resultado Presupuestario.....	84
6. Estado de Remanente de Tesorería.....	86
7. Anexos: Documentación complementaria.....	88
7.1. Estado de Gastos con Financiación Afectada.....	89
7.2. Estado de Tesorería.....	119
7.3. Situación de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de gastos.....	122
7.4. Situación de los conceptos del Presupuesto de ingresos.....	214
7.5. Estado de situación de Presupuestos cerrados de gastos.....	223
7.6. Estado de situación de Presupuestos cerrados de ingresos.....	260
7.7. Cuenta anual de bienes y recursos del Patrimonio Municipal del Suelo.....	311
8. Informe de Intervención.....	313
9. Decreto de Alcaldía.....	326

APROBADO POR EL PLENO
DE LA CORPORACION EL

18 FEB. 2022

DEFINITIVAMENTE



Ayuntamiento de Vélez Málaga
Área de Intervención

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE

Página 4

13 DIC. 2021

APROBADO POR EL PLENO
DE LA CORPORACION EL

EL CONCEJAL SECRETARIO

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2020

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR EL PLENO
DE LA CORPORACION EL

18 FEB. 2022

DEFINITIVAMENTE

2. Informe de la Oficina de Contabilidad

LIQUIDACIÓN
2020

Ayuntamiento de Vélez Málaga
Área de IntervenciónAPROBADO POR EL PLENO
DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

13 DIC. 2021
EL CONCEJAL SECRETARIOLiquidación del Presupuesto. Ejercicio 2020APROBADO POR EL PLENO
DE LA CORPORACION EL

18 FEB. 2022

DEFINITIVAMENTE

Informe de la Oficina de Contabilidad

De conformidad con lo establecido en el Decreto de Alcaldía nº 2116/2018 de 6 de abril, por el que se aprueba la organización y estructura de la administración municipal ejecutiva y se establece el Organigrama de distribución de funciones y asuntos por unidades organizativas, por esta Oficina de Contabilidad se ha procedido a formular la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2020.

1. Normativa aplicable.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- R.D. Leg 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (arts. 191 al 193). (TRLRHL).
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales
- Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, Reglamento Presupuestario (art. 89 a 105).
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

2. Expediente presupuestario.

El expediente presupuestario de la Liquidación, formulado de acuerdo con la legislación aplicable, consta de la siguiente documentación:

- Liquidación del Presupuesto de gastos.
 - Liquidación del Presupuesto de gastos.
 - Liquidación del Presupuesto de gastos resumida por bolsas de vinculación.
- Liquidación del Presupuesto de ingresos.
- Estado de gastos con financiación afectada.
- Resultado presupuestario.
- Estado de tesorería.
- Estado de remanente de tesorería.
- Situación de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de gastos.
- Situación de los conceptos del Presupuesto de ingresos.
- Situación de de Presupuestos cerrados de gastos.
- Situación de Presupuestos cerrados de ingresos.



Ayuntamiento de Vélez Málaga
Área de Intervención

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL - SECRETARIO

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2020

A partir de los estados presupuestarios relacionados, que forman parte de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2020, se obtiene la siguiente información al cierre del ejercicio presupuestario:

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

18 FEB. 2022

DEFINITIVAMENTE

Conceptos	Importe (€)
Derechos presupuestarios pendientes de cobro a 31/12/2020	81.173.908,21
Obligaciones presupuestarias pendientes de pago a 31/12/2020	10.305.206,14
Resultado Presupuestario Ajustado	11.102.490,97
Remanentes de crédito	54.973.444,44
- No incorporables	8.947.288,59
- Susceptibles de incorporación (1)	36.239.776,77
- Susceptibles de incorporación (2)	9.786.379,08
Remanente de Tesorería Total	89.131.903,27
- Afectado a Gastos con Financiación Afectada	36.239.776,77
- Para Gastos Generales	9.786.379,08

- (1) Remanentes de crédito de gastos con financiación afectada.
(2) Con cargo al Remanente líquido de tesorería General.

Es todo cuanto se informa desde esta Oficina de Contabilidad.

En Vélez Málaga, a 9 de diciembre de 2021.

La Directora de la Oficina de Contabilidad,



Fdo.: María Araceli Ramos Ortega



Ayuntamiento de Vélez Málaga
Área de Intervención

APROBADO POR EL PLENO
DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO ^{Página 7}
LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL SECRETARIO

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2020

APROBADO POR EL PLENO
DE LA CORPORACION EL

18 FEB. 2022

DEFINITIVAMENTE

3. Liquidación del Presupuesto de Gastos

LIQUIDACIÓN
2020



Ayuntamiento de Vélez Málaga
Área de Intervención

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL - SECRETARIO

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2020

APROBADO POR EL PLENO
DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR EL PLENO
DE LA CORPORACION EL

18 FEB. 2022

DEFINITIVAMENTE

3.1. Liquidación del Presupuesto de Gastos

LIQUIDACIÓN
2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
000001 221 16000	Seg. Social gastos sociales Acuerdo C./ Ayudas	69.664,49	0,00	69.664,49	3.902,41	3.902,41	0,00	65.762,08
000001 221 16002	Seg. Social gastos sociales Convenio Colectivo	18.978,01	0,00	18.978,01	54,42	54,42	0,00	18.923,59
000001 221 16008	Asistencia médico-farmacéutica	15.000,00	0,00	15.000,00	20.881,51	20.881,51	0,00	-5.881,51
000001 221 16209	Gastos sociales Acuerdo Colectivo-Minusv., Ayudas,	269.495,13	0,00	269.495,13	161.871,97	161.871,97	0,00	107.623,16
000001 221 16210	Gastos sociales Convenio Colectivo	60.814,85	0,00	60.814,85	70.533,20	70.533,20	0,00	-9.718,35
000001 221 16211	Prestaciones por minusvalías (Atrasos)	25.505,95	0,00	25.505,95	12.951,62	12.951,62	0,00	12.554,33
000001 912 2260100	Gastos protocolarios Corporación	20.000,00	6.468,81	26.468,81	6.771,31	5.871,86	899,45	19.697,50
000001 912 23020	Diets personal eventual	1.000,00	0,00	1.000,00	657,60	657,60	0,00	342,40
000001 912 23120	Locomoción personal eventual	1.000,00	0,00	1.000,00	310,00	310,00	0,00	690,00
000001 920 13002	Atrasos complemento extraordinario pers. laboral	142.602,29	55.860,32	198.462,61	1.736,69	1.355,82	0,00	197.106,79
000001 920 16000	Seguridad Social Aplazamiento	57.691,88	0,00	57.691,88	57.409,61	57.409,61	0,00	282,27
000001 920 16001	Seg. Social atrasos compl. extraord. pers. laboral	66.979,01	0,00	66.979,01	8.679,13	8.679,13	0,00	58.299,88
000001 920 16200	Formación y perfeccionamiento funcion./pers. labor	35.000,00	4.719,00	39.719,00	11.918,00	6.000,00	2.018,00	31.701,00
000001 920 16205	Seguro de responsabilidad civil, vida y accidente	70.000,00	0,00	70.000,00	21.805,00	0,00	21.805,00	48.195,00
000001 920 16209	Gastos prevenc. Riesgos laboral. y activ. médicas	153.500,00	37.830,00	191.330,00	162.811,00	121.989,55	40.820,30	28.520,15
000001 920 16210	Gastos prevenc. Riesgos lab. y activ. médicas PFEA	10.322,30	0,00	10.322,30	0,00	0,00	0,00	10.322,30
000001 920 20300	Arrendamiento instalaciones desfiladores	43.000,00	3.430,35	46.430,35	13.549,10	13.549,10	0,00	32.881,25
000001 920 20301	Arrendamiento fuentes agu potable PR.L.L.	14.000,00	0,00	14.000,00	10.833,60	4.334,24	6.501,36	3.164,40
000001 920 21301	Mantenimiento y calibración equipos PrevRiesgo Lab	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
000001 920 21302	Adecuación y mantenim. de cartería centros traba	1.000,00	0,00	1.000,00	5.999,18	5.999,18	0,00	-4.999,18
000001 920 220000	Material de oficina Administración General	5.000,00	0,00	5.000,00	5.999,03	5.999,03	0,00	5.000,00
000001 920 2200001	Material ergonómico Prevención Riesgos Laborales	5.000,00	0,00	5.000,00	3.114,22	3.114,22	0,00	-499,03
000001 920 22001	Prensa y publicaciones Administración General	10.000,00	0,00	10.000,00	96.714,35	64.717,29	31.997,06	6.883,78
000001 920 2210400	Vestuario personal municipal	65.000,00	32.000,00	97.000,00	4.999,41	4.999,41	0,00	285,65
000001 920 22106	Productos farmacéuticos y sanitarios personal mpal	31.000,00	0,00	31.000,00	79.270,41	78.574,96	0,00	26.000,59
000001 920 2211002	Mater. Protec. e Hig. Coronavirus(masc.,guant.,gel	0,00	0,00	0,00	59.953,51	40.983,73	686,73	-79.261,69
000001 920 22201	Gastos de Correos y Telégrafos	56.000,00	38.011,30	94.011,30	15.211,04	15.211,04	0,00	34.055,99
000001 920 22400	Seguros vehículos edificios mupales, y locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.211,04
000001 920 22603	Publicación en Diarios Oficiales	14.000,00	0,00	14.000,00	8.120,92	1.988,41	0,00	14.000,00
000001 920 2269900	Gastos diversos Admón General	14.000,00	4.474,18	18.474,18	140.519,60	140.519,60	6.132,51	10.353,26
000001 920 2269902	Indemnizaciones sentencia contaminación acustica	140.519,60	0,00	140.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00
000001 920 2269904	Indemnizaciones por responsabilidad municipal	19.000,00	0,00	19.000,00	8.591,00	8.591,00	0,00	19.000,00
000001 920 22703	Trabajos de medic. higien. oblig. realiz. otras emp	0,00	0,00	0,00	5.142,50	0,00	0,00	-8.591,00
000001 920 2270600	Estudios y trabajos técnicos administ. general	26.600,00	0,00	26.600,00	774,40	0,00	5.142,50	21.457,50
000001 920 2279900	Trabajos diversos a realizar por otras empresas	5.000,00	774,40	5.774,40	0,00	0,00	0,00	5.000,00
000001 920 23020	Diets Administración General	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
000001 920 23120	Locomoción Administración General	2.000,00	0,00	2.000,00	1.580,04	1.580,04	0,00	419,96
000001 920 78000	Subv. a familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

APROBADO POR EL PLENO
DE LA CORPORACION EL
21 DIC 2021
INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESION DE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
010101 136 46700	Transf. Consorcio Provincial Bomberos de Málaga	901.603,37	0,00	901.603,37	901.603,37	901.603,37	901.603,37	0,00	0,00
010101 1532 60900	Actuaciones diversas embellecimiento del municipio	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010101 326 22606	Gastos celebración cursos, jornadas, seminarios	1.000,00	452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
010101 419 2269900	Gastos div. Exposit. animales y ferias ganaderas	10.000,00	-2.057,42	7.942,58	1.450,58	1.450,58	785,08	665,50	6.492,00
010101 912 10000	Retribuciones básicas miembros organos de gobierno	578.651,12	0,00	578.651,12	578.651,12	575.133,55	575.133,55	0,00	3.517,57
010101 912 11000	Retribuciones básicas personal eventual	844.801,07	-193.957,39	650.843,68	650.843,68	647.772,95	647.772,95	0,00	3.070,73
010101 912 12004	Sueldos del Grupo C2. Gabinete de Alcaldía	18.276,45	234,56	18.511,01	23.129,24	22.937,42	22.937,42	0,00	-4.426,41
010101 912 12006	Trinios. Gabinete de Alcaldía	2.460,78	28,67	2.489,45	2.460,78	2.101,68	2.101,68	0,00	387,77
010101 912 12009	Otras retribuciones básicas. Gabinete de Alcaldía	1.526,68	19,59	1.546,27	2.531,66	1.800,19	1.800,19	0,00	755,92
010101 912 12100	Complemento de destino Gabinete de Alcaldía	9.160,05	117,54	9.277,59	10.862,08	10.704,55	10.704,55	0,00	-1.426,96
010101 912 12101	Compl. específico Gabinete de Alcaldía	23.525,97	289,78	23.815,75	31.050,03	29.157,26	29.157,26	0,00	-5.341,51
010101 912 13100	Personal laboral temporal Alcaldía	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
010101 912 15000	Compl. productividad Gabinete de Alcaldía	20.125,13	-10.916,51	9.208,62	8.744,86	7.633,42	7.633,42	0,00	1.575,20
010101 912 15100	Gratificaciones Gabinete de Alcaldía	3.500,00	-2.062,86	1.437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,14
010101 912 16000	Seguridad Social Gabinete de Alcaldía	466.085,91	-54.168,66	411.917,25	390.051,32	390.051,32	390.051,32	0,00	21.865,93
010101 912 2200000	Material de oficina Corporación	3.550,00	785,86	4.335,86	1.750,62	1.750,62	1.750,62	2.585,24	0,00
010101 912 22001	Libros y otras publicaciones Gabinete de Alcaldía	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	-60,00
010101 912 2260100	Gastos protocolarios Alcaldía	20.000,00	28.248,07	48.248,07	58.840,55	58.840,55	42.854,81	15.985,74	-10.592,48
010101 912 2269900	Gastos diversos Alcaldía-Presidencia	100.000,00	-25.313,42	74.686,58	15.544,98	15.544,98	12.358,22	3.186,76	59.141,60
010101 912 23000	Diets de Cargos Electivos	1.000,00	0,00	1.000,00	2.155,08	2.155,08	2.155,08	0,00	-1.155,08
010101 912 23100	Locomoción de Cargos Electivos	1.500,00	0,00	1.500,00	968,45	968,45	968,45	0,00	531,55
010101 912 23300	Indemnizaciones asistencia a sesiones	200.000,00	10.817,15	210.817,15	235.075,82	231.475,82	231.475,82	0,00	-20.658,67
010101 912 48900	Aportaciones grupos políticos municipales	41.040,00	0,00	41.040,00	41.040,00	41.040,00	27.360,00	13.680,00	0,00
010101 920 2279900	Otros Trabajos realizados por profesionales	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
010101 920 48001	Premios concedidos por el Excmo. Ayto V.-M.	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	-30,00
010101 920 48002	Premios concedidos por el Ayuntamiento	10.000,00	550,00	10.550,00	17.946,11	17.946,11	1.820,00	16.126,11	-7.396,11
010101 920 48901	Otras transferencias	84.450,00	36.177,71	120.627,71	60.655,71	60.655,71	0,00	60.655,71	59.972,00
010101 920 62500	Material y equipos de oficina	500,00	1.713,76	2.213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,76
010101 920 62900	Otras inversiones	0,00	9.306,00	9.306,00	3.199,01	3.199,01	3.199,00	0,01	6.106,99
010101 920 62901	Actuaciones diversas embellecimiento municipio	0,00	84.714,14	84.714,14	68.745,20	43.358,40	40.130,71	3.227,69	41.355,74
010101 922 2260200	Gastos diversos Gabinete de Prensa Corporación	90.000,00	99.099,15	189.099,15	203.046,91	185.620,23	122.118,83	63.501,40	3.478,92
010101 929 50000	Fondo de contingencia (art.31 Ley Orgánica 2/2012)	499.870,39	-493.000,00	6.870,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,39
010101 941 46600	Cuota FAMP	5.285,79	334,01	5.619,80	5.619,80	5.619,80	4.898,58	721,22	0,00
010101 942 46300	Mancomunidad de Municipios	426.865,63	0,00	426.865,63	426.865,63	426.865,63	426.865,63	0,00	0,00
010101 944 46600	Cuota FEMP	6.700,75	149,25	6.850,00	6.850,00	6.850,00	4.850,00	2.000,00	0,00
010201 920 10100	Ret. bás. per. directivo Secretaria Gral. Pleno	25.513,67	0,00	25.513,67	25.513,67	24.654,92	24.654,92	0,00	858,75
010201 920 10101	Otras rem. per. directivo Secretaria Gral. Pleno	114.171,60	-19.416,27	94.755,33	119.151,35	111.666,64	111.666,64	0,00	-16.911,31
010201 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Secretaria General del Pleno	16.007,76	0,00	16.007,76	18.573,39	18.573,39	18.573,39	0,00	-2.565,63

DE LA CORPORACION EL
21 DIC. 2021
INICIALMENTE

LOCAL EN SESION DE
13 DIC. 2021
EL CONCEJAL SECRETARIO

18 FEB. 2022
DEFINITIVAMENTE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
010201 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Secretaría General del Pleno	43.124,07	13.693,14	56.817,21	38.193,53	38.193,53	38.193,53	18.623,68	
010201 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Secretaría Gral. del Pleno	45.691,12	12.499,62	58.190,74	45.944,65	45.944,65	45.944,65	12.246,09	
010201 920 12005	Sueldos del Grupo E. Secretaría General del Pleno	25.124,24	-2.625,71	22.498,53	21.462,65	21.462,65	21.462,65	1.035,88	
010201 920 12006	Trinientos. Secretaría General del Pleno	30.850,02	0,00	30.850,02	22.208,43	22.208,43	22.208,43	8.641,59	
010201 920 12009	Otras ret. básicas. Secretaría General del Pleno	11.471,09	0,00	11.471,09	16.293,42	10.654,67	10.654,67	8.16,42	
010201 920 12100	Complemento de destino Secretaría Gral. del Pleno	68.826,54	0,00	68.826,54	59.231,28	59.231,28	59.231,28	9.595,26	
010201 920 12101	Compl. específico Secretaría Gral. del Pleno	173.908,32	1.495,74	175.404,06	196.529,71	164.558,77	164.558,77	10.845,29	
010201 920 12103	Otros complementos Secretaría Gral. del Pleno	1.986,76	0,00	1.986,76	1.430,49	1.414,03	1.414,03	572,73	
010201 920 13000	Ret. básicas Secretaría Gral. del Pleno	64.346,20	-5.032,87	59.313,33	46.159,56	45.500,77	45.500,77	13.812,56	
010201 920 13002	Otras rem. Secretaría General. del Pleno	88.059,32	-14.553,01	73.506,31	72.675,91	72.337,89	72.337,89	1.168,42	
010201 920 13100	Pers. lab. temporal Secretaría Gral. del Pleno	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
010201 920 15000	Compl. productividad Secretaría Gral. del Pleno	14.642,77	2.662,95	17.305,72	14.890,65	11.761,33	11.761,33	5.544,39	
010201 920 15100	Gratificaciones Secretaría Gral. del Pleno	3.500,00	0,00	3.500,00	3.140,12	3.140,12	3.140,12	359,88	
010201 920 16000	Seguridad Social Secretaría General del Pleno	169.148,47	0,00	169.148,47	135.014,31	130.165,53	130.165,53	38.982,94	
010201 920 2200000	Material de oficina Secretaría	1.000,00	-2.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
010201 920 22001	Libros y otras publicaciones. Secretaría Gral. Pleno	6.000,00	229,61	6.229,61	7.703,31	7.703,31	7.703,31	-1.473,70	
010201 920 2269900	Gastos diversos Secretaría Gral. del Pleno	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
010201 920 2270500	Procesos electorales	1.000,00	377,41	1.377,41	377,41	377,41	377,41	1.000,00	
010201 920 23020	Diets personal Secretaria	600,00	0,00	600,00	92,99	92,99	92,99	507,01	
010201 920 23120	Locomoción personal Secretaria	600,00	0,00	600,00	90,06	90,06	90,06	509,94	
010301 920 10100	Ret. bás. per. directivo Dirección Gral. Presiden.	26.867,63	-1.906,21	24.961,42	26.867,63	13.136,03	13.136,03	11.825,39	
010301 920 10101	Otras rem. per. directivo Dirección Gral. Presid.	60.851,23	0,00	60.851,23	55.190,29	31.988,08	31.988,08	28.863,15	
010301 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Dirección Gral. Presidencia	9.138,22	234,56	9.372,78	9.390,93	9.390,93	9.390,93	-18,15	
010301 920 12006	Trinientos. Dirección General de Presidencia	1.562,29	-4.441,06	-2.878,77	1.264,90	1.264,90	1.264,90	-4.143,67	
010301 920 12009	Otras ret. básicas Dirección General Presidencia	763,34	-283,63	479,71	759,54	759,54	759,54	-279,83	
010301 920 12100	Complemento de destino Dirección Gral. Presidencia	4.580,03	-1.701,81	2.878,22	4.367,36	4.367,36	4.367,36	-1.489,14	
010301 920 12101	Compl. específico Dirección Gral. de Presidencia	12.454,99	-6.086,45	6.368,54	12.694,65	12.574,38	12.574,38	-6.205,84	
010301 920 13100	Pers. lab. temporal Dirección Gral. de Presidencia	30,15	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	30,15	
010301 920 15000	Compl. productividad Dirección Gral de Presidencia	1.048,70	1.367,38	2.416,08	939,86	939,86	939,86	1.476,22	
010301 920 15100	Gratificaciones Dirección Gral de Presidencia	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
010301 920 16000	Seguridad Social Dirección General de Presidencia	21.102,26	-1.861,09	19.241,17	14.982,29	14.982,29	14.982,29	4.258,88	
010302 931 12000	Sueldos del Grupo A1. Oficina Presupuestaria	16.007,76	410,63	16.418,39	16.646,94	16.646,94	16.646,94	-228,55	
010302 931 12006	Trinientos. Oficina Presupuestaria	4.312,46	157,04	4.469,50	2.888,41	2.888,41	2.888,41	1.581,09	
010302 931 12009	Otras retribuciones básicas Oficina Presupuestaria	1.523,02	39,09	1.562,11	1.515,44	1.515,44	1.515,44	46,67	
010302 931 12100	Complemento de destino Oficina Presupuestaria	9.138,10	234,50	9.372,60	7.577,20	7.577,20	7.577,20	1.795,40	
010302 931 12101	Compl. específico Oficina Presupuestaria	26.293,85	589,22	26.883,07	28.296,47	27.916,96	27.916,96	-1.033,89	
010302 931 13100	Personal laboral temporal Oficina Presupuestaria	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
010302 931 15000	Compl. productividad Oficina Presupuestaria	2.213,89	51,51	2.265,40	2.213,89	2.082,90	2.082,90	182,50	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
010302 931 15100	Gratificaciones Oficina Presupuestaria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010302 931 16000	Seguridad Social Oficina Presupuestaria	13.508,48	0,00	8.129,77	7.769,77	7.769,77	0,00	5.738,71
010400 912 22000000	Material de oficina Presidencia	1.900,00	632,91	1.299,09	2.532,91	632,91	666,18	1.233,82
010400 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Serv. Pres. Contrat. y Apoyo	32.015,52	0,00	32.529,38	32.529,38	32.529,38	0,00	-513,86
010400 920 12006	Trienios. Servicio de Presidencia, Contr. y Apoyo	8.008,85	0,00	8.008,85	8.008,85	8.008,85	0,00	2.697,77
010400 920 12009	Otras ret. básicas Serv. Presidencia, Contr. y Ap.	3.087,26	0,00	3.087,26	3.071,90	3.071,90	0,00	15,36
010400 920 12100	Complemento de destino Serv. Pres., Contrat. y Ap.	18.523,56	0,00	18.523,56	18.431,40	18.431,40	0,00	92,16
010400 920 12101	Compl. específico Serv. Presid., Contrat. y Apoyo	52.587,56	0,00	52.587,56	52.325,94	52.325,94	0,00	261,62
010400 920 13100	Pers.lab. temporal Serv. Presid., Contrat. y Apoyo	30,00	-12.213,61	-12.183,61	0,00	0,00	0,00	12.183,61
010400 920 15000	Compl. productividad Serv. Pres., Contrat. y Apoyo	4.427,79	129,20	4.556,99	4.210,65	4.210,65	0,00	346,34
010400 920 15100	Gratificaciones Serv. Pres., Contrat. y Apoyo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010400 920 16000	Seg. Social Serv. Presidencia, Contratac. y Apoyo	27.677,60	0,00	27.677,60	26.074,12	26.074,12	0,00	1.603,48
010402 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Oficina de Contratación	10.781,02	0,00	10.781,02	11.166,98	11.166,98	0,00	-385,96
010402 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Oficina de Contratación	0,00	0,00	2.887,41	1.917,17	1.917,17	0,00	-1.917,17
010402 920 12006	Trienios. Oficina de Contratación	3.944,22	0,00	3.944,22	2.883,00	2.883,00	0,00	1.061,22
010402 920 12009	Otras ret. básicas Oficina de Contratación	1.032,56	0,00	1.032,56	1.145,54	1.145,54	0,00	-112,98
010402 920 12100	Complemento de destino Oficina de Contratación	6.195,34	0,00	6.195,34	6.879,58	6.879,58	0,00	-684,24
010402 920 12101	Compl. específico Oficina de Contratación	13.838,86	0,00	13.838,86	16.093,90	16.093,90	0,00	-2.255,04
010402 920 13100	Pers. lab. temporal Oficina de Contratación	2.929,16	24.701,30	27.630,46	2.904,95	2.904,95	0,00	24.726,56
010402 920 15000	Compl. productividad Oficina de Contratación	1.165,22	27,12	1.192,34	1.442,54	1.071,70	0,00	120,64
010402 920 15100	Gratificaciones Oficina de Contratación	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010402 920 16000	Seguridad Social Oficina de Contratación	11.289,59	11.357,34	11.721,58	11.721,58	11.721,58	0,00	10.925,35
010402 920 22603	Material de oficina Contratación	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
010402 920 23020	Publicación en diarios oficiales Contratac. y Patr	50,00	785,66	785,66	785,66	785,66	0,00	50,00
010402 920 23120	Dieta personal Contratación	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
010402 920 23120	Locomoción personal Contratación	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010403 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Oficina de Sanciones	10.781,02	0,00	10.781,02	5.460,05	5.460,05	0,00	5.320,97
010403 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Oficina de Sanciones	9.138,22	0,00	9.138,22	9.513,71	9.513,71	0,00	-375,49
010403 920 12006	Trienios. Oficina de Sanciones	1.972,11	0,00	1.972,11	1.167,60	1.167,60	0,00	804,51
010403 920 12009	Otras ret. básicas Oficina de Sanciones	1.795,89	0,00	1.795,89	1.084,51	1.084,51	0,00	711,38
010403 920 12100	Complemento de destino Oficina de Sanciones	10.775,37	0,00	10.775,37	6.129,61	6.129,61	0,00	4.645,76
010403 920 12101	Compl. específico Oficina de Sanciones	25.832,59	0,00	25.832,59	19.586,84	19.586,84	0,00	6.245,75
010403 920 13100	Pers. lab. temporal Oficina de Sanciones	30,00	1.236,68	1.266,68	0,00	0,00	0,00	1.266,68
010403 920 15000	Compl. productividad Oficina de Sanciones	2.175,06	514,35	2.689,41	1.330,85	1.330,85	0,00	1.358,56
010403 920 15100	Gratificaciones Oficina de Sanciones	3.500,00	-68,42	3.431,58	1.571,94	1.571,94	0,00	1.859,64
010403 920 16000	Seguridad Social Oficina de Sanciones	16.969,36	-391,80	16.577,56	10.856,34	10.856,34	0,00	5.721,22
010501 920 10100	Ret. bás. per. directivo Asesoría Jurídica	18.120,89	0,00	18.120,89	21.811,42	21.811,42	0,00	-3.690,53
010501 920 10101	Otras rem. per. directivo Asesoría Jurídica	60.851,23	0,00	61.716,66	58.729,05	58.729,05	0,00	2.122,18

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

21 DIC. 2021

13 DIC. 2021

18 DIC. 2022

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
010501 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Asesoría Jurídica	32.015,52	0,00	32.015,52	32.142,14	32.142,14	32.142,14	0,00	-126,62
010501 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Asesoría Jurídica	10.781,02	-6.910,68	3.870,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,34
010501 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Asesoría Jurídica	9.138,22	0,00	9.138,22	9.788,55	9.237,68	9.237,68	0,00	-99,46
010501 920 12006	Tríenios. Asesoría Jurídica	4.174,01	-5.653,94	-1.479,93	3.655,56	3.655,56	3.655,56	0,00	-5.135,49
010501 920 12009	Otras retribuciones básicas. Asesoría Jurídica	4.419,09	0,00	4.419,09	3.540,18	3.540,18	3.540,18	0,00	878,91
010501 920 12100	Complemento de destino Asesoría Jurídica	26.514,51	-3.098,02	23.416,49	21.241,08	21.241,08	21.241,08	0,00	2.175,41
010501 920 12101	Compl. específico Asesoría Jurídica	67.810,28	-11.993,60	55.816,68	55.538,98	55.538,98	55.538,98	0,00	277,70
010501 920 13100	Pers. lab. temporal Asesoría Jurídica	4.902,05	-35,66	4.866,39	4.866,38	4.866,38	4.866,38	0,00	0,01
010501 920 15000	Compl. productividad Asesoría Jurídica	5.709,51	232,43	5.941,94	4.699,66	3.729,88	3.729,88	0,00	2.212,06
010501 920 15100	Gratificaciones Asesoría Jurídica	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
010501 920 16000	Seguridad Social Asesoría Jurídica	54.982,26	-4.651,49	50.330,77	46.908,97	46.908,97	46.908,97	0,00	900,00
010501 920 2200000	Material de oficina asesoría jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	316,87	316,87	316,87	0,00	1.183,13
010501 920 2200001	Material de Oficina Asesoría Jurídica (f.e.a.)	0,00	80,69	80,69	80,69	80,69	80,69	0,00	0,00
010501 920 22001	Libros y otras publicaciones Asesoría Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
010501 920 2260400	Gastos jurídicos	75.000,00	489.579,99	564.579,99	558.958,85	542.274,55	120.680,79	421.593,76	22.305,44
010501 920 2260402	Gastos Jurídicos Oficina Intermediación	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
010701 920 10100	Ret. bás. per. directivo Oficina Apoyo C. S. J.G.L.	17.903,13	-17.903,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010701 920 10101	Otras rem. per. directivo Oficina Apoyo C.S. J.G.L.	58.385,02	-58.385,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010701 920 16000	Seguridad Social Oficina Apoyo Conc. S. J.G.L.	13.498,44	-2.841,96	10.656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656,48
020101 130 20600	Arrendamiento equipos radiocomunicaciones Policía	70.000,00	0,00	70.000,00	69.332,76	63.555,03	57.777,30	5.777,73	6.444,97
020101 130 2210400	Vestuario Policía Local	65.000,00	625,95	65.625,95	82.236,99	81.284,55	72.206,75	9.077,80	-15.658,60
020101 130 2269900	Gastos diversos Policía Local	13.000,00	48.104,19	61.104,19	45.058,23	21.221,23	22,96	21.198,27	39.882,96
020101 132 12000	Sueldos del Grupo A1. Policía Local	32.015,52	-3.180,68	28.834,84	16.328,38	16.328,38	16.328,38	0,00	12.506,46
020101 132 12001	Sueldos del Grupo A2. Policía Local	59.600,54	-2.813,91	56.786,63	56.588,45	56.588,45	56.588,45	0,00	198,18
020101 132 12003	Sueldos del Grupo C1. Policía Local	1.153.568,81	-55.294,85	1.098.273,96	942.280,33	929.205,34	929.205,34	0,00	169.068,62
020101 132 12004	Sueldos del Grupo C2. Policía Local	82.244,01	-11.011,00	71.233,01	56.792,42	56.792,42	56.792,42	0,00	14.440,59
020101 132 12006	Tríenios. Policía Local	254.111,64	-25.304,94	228.806,70	249.339,03	185.387,64	185.387,64	0,00	43.419,06
020101 132 12009	Otras retribuciones básicas. Policía Local	116.809,98	-1.596,74	115.213,24	95.540,22	93.786,07	93.786,07	0,00	21.427,17
020101 132 12100	Complemento de destino Policía Local	700.859,91	-24.315,92	676.543,99	627.997,63	494.489,46	494.489,46	0,00	182.054,53
020101 132 12101	Compl. específico Policía Local	2.095.200,23	-250.229,74	1.844.970,49	1.800.478,45	1.762.723,84	1.762.723,84	0,00	82.246,65
020101 132 12103	Otros complementos Policía Local	1.245,20	0,00	1.245,20	1.245,20	985,19	985,19	0,00	260,01
020101 132 13000	Ret. básicas personal laboral fijo Policía Local	21.554,96	0,00	21.554,96	21.554,96	20.334,85	20.334,85	0,00	1.220,11
020101 132 13002	Otras rem. Policía Local	28.990,47	0,00	28.990,47	29.594,22	29.594,22	29.594,22	0,00	-603,75
020101 132 13100	Personal laboral temporal Policía Local	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
020101 132 15000	Compl. productividad Policía Local	216.390,93	-11.804,51	204.586,42	198.728,07	147.172,90	147.172,90	0,00	57.413,52
020101 132 15100	Gratificaciones Policía Local	328.144,86	1.198,01	329.342,87	201.081,01	201.063,63	201.063,63	0,00	128.279,24
020101 132 16000	Seguridad Social Policía Local	1.845.699,37	-189.943,91	1.655.755,46	1.220.021,39	1.220.021,39	1.220.021,39	0,00	435.734,07
020101 132 21400	Mantenimiento parque móvil	0,00	0,00	0,00	562,49	562,49	562,49	0,00	-562,49

21 DIC 2021

INICIALMENTE

13 DIC 2021

18 FEB 2022

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
020101 132 2200000	Material de oficina Policía Local Seguridad	2.000,00	719,46	2.719,46	743,89	52,07	691,82	1.975,57
020101 132 2269900	Gastos depósito detenidos	7.000,00	584,65	7.584,65	689,15	0,00	689,15	6.895,50
020101 132 2269901	Gastos depósito detenidos ejercicios anteriores	0,00	343,20	343,20	343,20	343,20	0,00	0,00
020101 132 23020	Dieta personal Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	56,41	0,00	56,41	943,59
020101 132 23120	Locomoción personal Seguridad	1.000,00	3,30	1.003,30	107,42	0,00	107,42	895,88
020101 133 21001	Mantenimiento señales de tráfico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020101 920 13001	Horas Extraordinarias Personal Laboral	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020201 130 20600	Arrendam. equipos radiocomunicaciones Protección C	0,00	6.479,55	6.479,55	15.118,95	7.199,50	7.919,45	-8.639,40
020201 133 21000	Mantenimiento mobiliario, enseres y señales tráfico	20.000,00	0,00	20.000,00	2.086,91	271,73	1.815,18	17.912,09
020201 133 2269900	Campaña Seguridad Vial	1.000,00	0,00	1.000,00	997,04	997,04	0,00	2,96
020201 134 62600	Adquisición de Estaciones Meteorológicas Autónomas	0,00	1.849,10	1.849,10	1.725,00	0,00	1.725,00	124,10
020201 135 12003	Sueldos del Grupo C1. Protección Civil	10.781,02	0,00	10.781,02	11.169,99	11.169,99	0,00	-388,97
020201 135 12004	Sueldos del Grupo C2. Protección Civil	27.414,67	-3.103,90	24.310,77	17.899,44	17.899,44	0,00	6.411,33
020201 135 12006	Trienios. Protección Civil	9.307,69	0,00	9.307,69	6.683,26	6.683,26	0,00	2.624,43
020201 135 12009	Otras retribuciones básicas. Protección Civil	3.126,58	0,00	3.126,58	2.559,23	2.546,50	0,00	580,08
020201 135 12100	Complemento de destino Protección Civil	18.759,45	-936,83	17.822,62	14.063,74	14.063,74	0,00	3.758,88
020201 135 12101	Compl. específico Protección Civil	51.664,92	-3.795,40	47.869,52	43.711,18	43.267,75	0,00	5.601,77
020201 135 13100	Personal laboral temporal Protección Civil	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
020201 135 15000	Compl. productividad Protección Civil	4.350,10	-1.009,84	3.340,26	3.002,59	3.002,59	0,00	337,67
020201 135 15100	Grafitaciones Protección Civil	20.000,00	-15.267,04	4.732,96	0,00	0,00	0,00	4.732,96
020201 135 16000	Seguridad Social Protección Civil	40.042,19	-8.768,01	31.274,18	24.193,84	24.193,84	0,00	7.080,34
020201 135 21600	Material transmisiones Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	3.341,02	3.341,02	0,00	-2.341,02
020201 135 2200000	Material de oficina Protección Civil	600,00	0,00	600,00	224,05	0,00	224,05	375,95
020201 135 2210400	Vestuario Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020201 135 22200	Comunicaciones Protección Civil	1.000,00	8.639,40	9.639,40	0,00	0,00	0,00	9.639,40
020201 135 2250000	Tributos y tasas d reserva d dominio públ. radioel	50,00	0,00	50,00	129,65	129,65	0,00	-79,65
020201 135 2269900	Gastos diversos Protección Civil	15.000,00	35.132,96	50.132,96	41.953,81	15.770,36	26.183,45	8.179,15
020201 135 2269901	Gastos diversos voluntarios Protección Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020201 135 23020	Dieta personal Protección Civil	1.500,00	570,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
020201 135 23120	Locomoción personal Protección Civil	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
030101 151 12000	Sueldos del Grupo A1. Urbanismo y Arquitectura	113.985,77	-2.776,10	111.209,67	100.482,09	100.482,09	0,00	10.727,58
030101 151 12001	Sueldos del Grupo A2. Urbanismo y Arquitectura	112.610,49	2.889,03	115.499,52	87.033,24	87.033,24	0,00	28.466,28
030101 151 12003	Sueldos del Grupo C1. Urbanismo y Arquitectura	64.686,10	1.659,98	66.346,08	67.493,96	66.258,82	0,00	87,26
030101 151 12004	Sueldos del Grupo C2. Urbanismo y Arquitectura	127.935,13	3.518,52	131.453,65	136.137,13	136.137,13	0,00	-4.683,48
030101 151 12006	Trienios. Urbanismo y Arquitectura	91.984,47	6.341,22	98.325,69	89.976,27	74.706,76	0,00	23.618,93
030101 151 12009	Otras ret. básicas. Urbanismo y Arquitectura	37.322,95	977,53	38.300,48	50.875,43	34.481,10	0,00	3.819,38
030101 151 12100	Complemento de destino Urbanismo y Arquitectura	223.937,68	5.865,22	229.802,90	240.960,45	197.349,30	0,00	32.453,60
030101 151 12101	Compl. específico Urbanismo y Arquitectura	594.608,16	3.422,13	598.030,29	584.923,30	557.412,15	0,00	40.618,14

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
030101 151 13100	Personal laboral temporal Urbanismo y Arquitectura	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
030101 151 15000	Compl. productividad Urbanismo y Arquitectura	50.065,00	-3.838,09	46.226,91	41.388,14	41.388,14	0,00	4.838,77
030101 151 15100	Gratificaciones Urbanismo y Arquitectura	3.500,00	0,00	3.500,00	597,55	597,55	0,00	2.902,45
030101 151 16000	Seguridad Social Urbanismo y Arquitectura	349.657,25	0,00	349.657,25	298.314,76	298.314,76	0,00	51.342,49
030101 151 2200000	Material oficina Servicio de Urbanismo	4.655,00	3.143,52	7.798,52	5.820,57	3.078,86	2.741,71	1.977,95
030101 151 22001	Libros y otras publicaciones Urbanismo	0,00	0,00	0,00	811,51	0,00	811,51	-811,51
030101 151 22501	Tributos y tasas Junta Andalucía Urbanismo e Inf.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 151 22503	Tasas, Trib., impuestos y recargos de Diput. Provinc.	0,00	2,29	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00
030101 151 22603	Publicaciones en diarios oficiales Urbanismo	2.000,00	34,34	2.034,34	130,85	0,00	130,85	1.903,49
030101 151 2269900	Gastos diversos Urbanismo	11.400,00	75.083,52	86.483,52	13.675,92	1.958,20	528,24	83.907,08
030101 151 2269902	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 213/03	0,00	53.967,75	53.967,75	0,00	0,00	0,00	53.967,75
030101 151 2269904	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 16/08	0,00	48.885,66	48.885,66	0,00	0,00	0,00	48.885,66
030101 151 2269905	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 273/06 (Liq. Def)	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	0,00	302,50
030101 151 2269906	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 41/09	0,00	486,89	486,89	0,00	0,00	0,00	486,89
030101 151 2269907	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 53/05 (Liq. Def)	0,00	169,46	169,46	0,00	0,00	0,00	169,46
030101 151 2269909	Gastos Ejecuciones subsidiarias	0,00	53.560,17	53.560,17	0,00	0,00	0,00	53.560,17
030101 151 2269910	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 26/14	0,00	37.865,10	37.865,10	37.865,10	37.865,10	0,00	0,00
030101 151 2269911	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 141/16	0,00	16.433,84	16.433,84	15.181,48	0,00	0,00	16.433,84
030101 151 2269912	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 118/2011	0,00	8.237,30	8.237,30	0,00	0,00	0,00	8.237,30
030101 151 2269913	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 28/02	0,00	165,65	165,65	0,00	0,00	0,00	165,65
030101 151 2269914	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 11/10	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00
030101 151 2269915	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 99/03	0,00	31.086,58	31.086,58	31.086,58	0,00	0,00	31.086,58
030101 151 2269916	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 86/2018	0,00	586,85	586,85	0,00	0,00	0,00	586,85
030101 151 2269917	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 117/13	0,00	7.697,01	7.697,01	0,00	0,00	0,00	7.697,01
030101 151 2269918	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 75/05	0,00	21.522,47	21.522,47	0,00	0,00	0,00	21.522,47
030101 151 2269919	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 1/19	0,00	2.543,20	2.543,20	0,00	0,00	0,00	2.543,20
030101 151 2269923	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 82/12	0,00	1.265,66	1.265,66	0,00	0,00	0,00	1.265,66
030101 151 2269924	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 61/02	0,00	10.795,08	10.795,08	0,00	0,00	0,00	10.795,08
030101 151 2269925	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 254/2003	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00
030101 151 2269927	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 116/2009	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
030101 151 2269928	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 53/11	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
030101 151 2269930	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 56/15	0,00	9.624,36	9.624,36	0,00	0,00	0,00	9.624,36
030101 151 2269931	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 113/10	0,00	22.242,65	22.242,65	0,00	0,00	0,00	22.242,65
030101 151 2269934	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 103/12	0,00	6.601,24	6.601,24	0,00	0,00	0,00	6.601,24
030101 151 2269937	Gastos Ejecución substd. EPLU 292/2006 (Liq. def.)	0,00	940,81	940,81	0,00	0,00	0,00	940,81
030101 151 2269940	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 340/01	0,00	7.637,88	7.637,88	0,00	0,00	0,00	7.637,88
030101 151 2269941	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 47/10	0,00	9.708,11	9.708,11	0,00	0,00	0,00	9.708,11
030101 151 2269942	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 53/06	0,00	16.289,00	16.289,00	0,00	0,00	0,00	16.289,00

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL

21 DIC. 2021

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN DE

13 DIC. 2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
030101 151 2269943	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 192/06	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
030101 151 2269944	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 16/09	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
030101 151 2269945	Gastos obra urbanización sector SUP.B-5	0,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00
030101 151 2269947	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 67/09	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
030101 151 2269948	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 120/15	0,00	4.440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,70
030101 151 2269950	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 218/07	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
030101 151 2269952	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 132/13	0,00	76.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76.381,13
030101 151 2269954	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 47/13	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
030101 151 2269955	Ejecución subs. expediente ruina 8/2005	0,00	15.143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.143,92
030101 151 2269957	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 67/11	0,00	5.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,00
030101 151 2269958	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 56/07	0,00	702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	702,60
030101 151 2269963	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 275/14	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
030101 151 2269965	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 72/2012	0,00	1.228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,97
030101 151 2269966	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 96/09	0,00	30.376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30.376,64
030101 151 2269967	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 125/09	0,00	15.524,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,68
030101 151 2269968	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 12/2012	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
030101 151 2269970	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 131/04	0,00	16.258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,78
030101 151 2269972	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 30/02	0,00	2.078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,38
030101 151 2269973	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 59/14	0,00	17.435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.435,05
030101 151 2269976	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 185/14	0,00	18.206,28	16.852,29	0,00	0,00	0,00	18.206,28
030101 151 2269977	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 14/14	0,00	14.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14.782,53
030101 151 2269978	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 30/06	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
030101 151 2269983	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 14/2012	0,00	5.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,50
030101 151 2269985	Gastos Ejecución subs. EPLU 324/01, 94/03 y 174/04	0,00	14.959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.959,38
030101 151 2269987	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 171/2013	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
030101 151 2269989	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 118/04	0,00	24.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.319,40
030101 151 2269997	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 151/10	0,00	5.674,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,28
030101 151 2269998	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 51/10	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
030101 151 2270600	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo	200.000,00	-7.950,00	141.781,57	67.893,56	45.225,66	22.667,90	124.156,44
030101 151 2279900	Demoliciones y otras obras urgentes	0,00	49.232,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49.232,37
030101 151 23020	Dietsa servicio de Urbanismo	1.050,00	0,00	188,04	188,04	0,00	188,04	861,96
030101 151 23120	Locomoción Servicio de Urbanismo	1.050,00	0,00	45,22	45,22	0,00	45,22	1.004,78
030101 151 60002	PMS con financiación afectada (GMU)	0,00	64.267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	64.267,44
030101 151 60003	PMS con Financiación Afectada	0,00	352.922,57	4.023,48	3.951,02	1.200,81	2.750,21	348.971,55
030101 151 60900	Obras de urbanización UE.L-2 Pinar de Mezquitilla	0,00	1.519,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,03
030101 151 60931	Obras de urbanización UE.VM-2A	0,00	44.022,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44.022,66
030101 151 60932	Obras de urbanización UE.CH-1-3-4-5	0,00	8.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.803,50
030101 151 60933	Obras de urbanización SUP.VM-7	0,00	347.654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	347.654,33

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

APROBADO POR EL PLENO

18 DIC. 2022

DEFINITIVAMENTE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
030101 151 60934	Obras de urbanización UE-1 SUP. VM-8	0,00	61.714,41	0,00	0,00	0,00	0,00	61.714,41
030101 151 60935	Obras de urbanización UE.B-13 Los Arquillos	0,00	52.158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	52.158,12
030101 151 60936	Ejecución de Aval UE.A-18	0,00	18.688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.688,56
030101 151 60937	Obras de urbanización UE.VM-5 Huerto Vicario	0,00	8.571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571,62
030101 151 60938	Obras de urbanización UE.B-15	0,00	116.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.450,00
030101 151 60939	Obras de urbanización UE.VM-31	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
030101 151 60940	Obras de urbanización UE.L-2	0,00	29.386,33	27.873,56	0,00	0,00	0,00	29.386,33
030101 151 60941	Obras de urbanización UE-3 SUP. VM-8	0,00	119.558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	119.558,69
030101 151 60942	Obras de urbanización UE.VM-36	0,00	50.945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	50.945,08
030101 151 60943	Obras de urbanización UE.VM-18.2	0,00	140.447,67	0,00	0,00	0,00	0,00	140.447,67
030101 151 63200	Obras rehab. y urbanizac. antigua fábrica azúcar	0,00	359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	359,99
030101 151 78001	Subv.Rehabilit.vvdas.centro histórico BIC 2012	0,00	8.245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.245,78
030101 152 227060	Programa Transformación de Infraestructura 2ª fase	0,00	40.179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40.179,80
030101 152 78000	Programa Transformación infravivienda	0,00	62.661,19	0,00	0,00	0,00	0,00	62.661,19
030101 152 78003	Subvención Rehabilitación Autonomía 2009	0,00	2.706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,98
030101 231 62204	Rehabilitación del Café Teatro en Triana	0,00	2.600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,06
030101 342 62216	Rehab.vestuarios Inst.deportivas Ps.Martirio TM	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
030101 342 62217	Rehab.Impermeab.zona vestuario Pol.Fdo.Hierro VM	0,00	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08
030101 432 62201	Edificios usos múltiples (Polig.Indus.La Pañoleta)	0,00	342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	342,88
040101 931 10100	Ret. bás. per. directivo Intervención-Fiscalizac.	21.201,22	0,00	21.201,22	24.792,59	24.792,59	0,00	-3.591,37
040101 931 10101	Otras rem. per. directivo Intervención-Fiscalizac.	114.171,60	-53.320,37	60.851,23	107.703,91	107.703,91	0,00	-46.852,68
040101 931 12000	Sueldos del Grupo A1. Intervención Fisc. y Presup.	48.023,28	0,00	48.023,28	50.558,27	50.558,27	0,00	-2.534,99
040101 931 12001	Sueldos del Grupo A2. Intervención-Fiscal. y Pres.	14.076,31	0,00	14.076,31	14.468,12	14.468,12	0,00	-391,81
040101 931 12003	Sueldos del Grupo C1. Intervención-Fiscalización P	53.905,08	-14.511,01	39.394,07	33.020,99	33.020,99	0,00	6.373,08
040101 931 12004	Sueldos del Grupo C2. Intervención-Fiscalización P	27.414,67	0,00	27.414,67	34.705,33	34.705,33	0,00	-7.290,66
040101 931 12006	Trienios. Intervención-Fiscalización P	38.949,02	0,00	38.949,02	30.438,78	30.438,78	0,00	8.510,24
040101 931 12009	Otras ret. básicas Intervención-Fiscalización y P.	13.296,57	0,00	13.296,57	11.892,66	11.892,66	0,00	1.403,91
040101 931 12100	Compl. destino Intervención-Fiscalización y Presup.	79.779,43	0,00	79.779,43	69.882,50	69.882,50	0,00	9.896,93
040101 931 12101	Compl. específico Intervención-Fiscalización y P.	204.814,98	22.245,95	227.060,93	187.651,09	187.651,09	0,00	39.409,84
040101 931 13000	Ret. básicas Intervención-Fiscalización y Pres.	15.757,80	0,00	15.757,80	15.077,40	15.077,40	0,00	680,40
040101 931 13002	Otras rem. Intervención-Fiscalización y Presup.	20.699,31	0,00	20.699,31	20.521,67	20.521,67	0,00	177,64
040101 931 13100	Pers. lab. temporal Intervención-Fiscalización y P	2.929,16	0,00	2.929,16	0,00	0,00	0,00	2.929,16
040101 931 15000	Compl. productividad Intervención-Fisc. y Presup.	17.245,04	2.118,42	19.363,46	14.373,32	14.373,32	0,00	4.990,14
040101 931 15100	Gratificaciones Intervención-Fiscalización y Pres.	3.500,00	1.225,37	4.725,37	4.725,37	4.725,37	0,00	0,00
040101 931 16000	Seguridad Social Intervención-Fiscalización y Pres	144.633,72	0,00	144.633,72	131.835,08	131.835,08	0,00	12.798,64
040101 931 2200000	Material oficina Intervención-Fiscalizac. y presup	2.400,00	0,00	2.400,00	25,17	25,17	0,00	2.374,83
040101 931 22001	Libros y otras publicaciones Intervención Gral.	100,00	0,00	100,00	120,00	120,00	0,00	-20,00
040101 931 22603	Publicación en diarios oficiales Intervención	50,00	53,36	103,36	3.148,93	3.148,93	3.094,64	-3.045,57

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL DE ECONOMIA

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION LOCAL

18 FEB. 2022

DEFINITIVAMENTE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
040101 931 2279900	Trabajos de auditorías externas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
040101 931 23020	Dietas personal Interv.-Fiscaliz. y presupuestos	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
040101 931 23120	Locomoción personal Intervención-Fiscal. y Presup.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
040102 231 48000	Ayudas a la ciudadanía	2.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875.000,00
040102 931 22603	Publicación en diarios oficiales Gestión Tributaria	50,00	3.152,30	3.202,30	6.100,56	0,00	6.100,56	-2.898,26
040102 932 2200000	Materia oficina Intervención-Gestión Tributaria	2.400,00	0,00	2.400,00	2.045,89	0,00	2.045,89	354,11
040102 932 23020	Dietas personal Intervención-Gestión Tributaria	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
040102 932 23120	Locomoción personal Intervención-Gestión Tribut.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
040201 931 12000	Sueldos del Grupo A1. Intervención Contable	16.007,76	410,63	16.418,39	15.987,12	15.987,12	0,00	600,00
040201 931 12006	Trienios. Intervención Contable	616,07	0,00	616,07	574,00	574,00	0,00	42,07
040201 931 12009	Otras retribuciones básicas Intervención Contable	1.895,37	48,62	1.943,99	1.885,94	1.885,94	0,00	58,05
040201 931 12100	Complemento de destino Intervención Contable	11.372,22	291,75	11.663,97	11.315,64	11.315,64	0,00	348,33
040201 931 12101	Compl. específico Intervención Contable	43.361,82	1.008,90	44.370,72	43.146,10	43.146,10	0,00	1.224,62
040201 931 13100	Personal laboral temporal Intervención Contable	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
040201 931 15000	Compl. productividad Intervención Contable	3.650,98	84,93	3.735,91	3.650,98	1.932,55	0,00	1.803,36
040201 931 15100	Graatificaciones Intervención Contable	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
040201 931 16000	Seguridad Social Intervención Contable	13.508,48	807,13	14.315,61	11.924,52	11.924,52	0,00	2.391,09
040301 011 31000	Intereses de préstamos con Entidades financieras	175.310,86	0,00	175.310,86	86.156,43	86.156,43	0,00	89.154,43
040301 011 31001	Intereses de préstamo canon de mejora	100.000,00	1.894,89	101.894,89	67.444,45	67.444,45	0,00	34.450,44
040301 011 31003	Intereses de operaciones de Tesorería	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
040301 011 31005	Intereses de préstamo RD-ley 8/2013	17.443,34	0,00	17.443,34	17.443,34	17.443,34	0,00	0,00
040301 011 31006	Refinanciación préstamos RD-ley 4/2012	60.767,16	0,00	60.767,16	50.660,85	50.660,85	0,00	10.106,31
040301 011 31006	Intereses de demora	317.655,66	0,00	317.655,66	191.198,47	191.187,43	0,00	126.457,19
040301 011 35200	Intereses aplazamiento Seguridad Social	4.309,36	0,00	4.309,36	4.291,95	4.291,95	0,00	17,41
040301 011 35900	Otros gastos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	5.345,82	5.340,90	0,00	44.654,18
040301 011 91316	Préstamo Canon de mejora	336.018,76	118.788,78	454.807,54	396.920,29	396.920,29	0,00	57.887,25
040301 011 91317	Préstamo Cajamar 2009	500.000,04	0,00	500.000,04	500.000,04	500.000,04	0,00	0,00
040301 011 91319	Préstamo Banco Santander 2010	252.783,76	0,00	252.783,76	252.850,08	252.850,08	0,00	-66,32
040301 011 91323	Préstamo Cajamar FOMIT 2008	601.436,18	0,00	601.436,18	601.436,18	601.436,18	0,00	0,00
040301 011 91332	Refin. préstamo RD-ley 4/2012 Banco Mare Nostrum	219.512,16	0,00	219.512,16	219.512,16	219.512,16	0,00	0,00
040301 011 91335	Refin. préstamo RD-ley 4/2012 BBVA	507.879,12	0,00	507.879,12	507.879,12	507.879,12	0,00	0,00
040301 011 91338	Refin. préstamo RD-ley 4/2012 Caja Rural del Sur	585.365,88	0,00	585.365,88	585.365,88	585.365,88	0,00	0,00
040301 011 91339	Refin. préstamo RD-ley 4/2012 Caja Rural del Sur	878.048,76	0,00	878.048,76	878.048,76	878.048,76	0,00	0,00
040301 011 91340	Refin. préstamo RD-ley 4/2012 Cajamar	292.682,88	0,00	292.682,88	292.682,88	292.682,88	0,00	0,00
040301 011 91342	Préstamo Caja Rural de Granada 2015	133.333,32	0,00	133.333,32	133.333,32	133.333,32	0,00	0,00
040301 011 91343	Préstamo RD ley 8/2013 Banco Sabadell	328.009,56	0,00	328.009,56	328.009,56	328.009,56	0,00	0,00
040301 011 91344	Préstamo CR Sur 2016	66.666,60	0,00	66.666,60	66.666,60	66.666,60	0,00	0,00
040301 011 91345	Préstamo BBVA 2016	133.333,32	0,00	133.333,32	133.333,32	133.333,32	0,00	0,00

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

LOCAL EN SESION DE

21 DIC. 2021

13 DIC. 2021

INICIALMENTE

EL CONCEJAL SECRETARIO

ARROBA DE LA CORPORACION EL

18 DIC. 2022

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
040301 011 91347	Préstamo financ. inversiones 2017 Caixa Bank	133.333,32	0,00	133.333,32	133.333,32	133.333,32	0,00	0,00
040301 011 91348	Préstamo financiación inversiones BBVA 2018	266.666,64	0,00	266.666,64	266.666,64	266.666,64	0,00	0,00
040301 011 91349	Préstamo financiación inversiones 2019	266.666,64	0,00	266.666,64	266.666,64	266.666,64	0,00	0,00
040301 011 91350	Préstamo financiación inversiones 2020	66.666,67	0,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	0,00	66.666,67
040301 934 12000	Sueldos del Grupo A1. Tesorería Municipal	32.015,52	0,00	32.015,52	32.763,32	32.763,32	0,00	-747,80
040301 934 12004	Sueldos del Grupo C1. Tesorería Municipal	21.562,03	0,00	21.562,03	21.736,99	21.736,99	0,00	-174,96
040301 934 12005	Sueldos del Grupo C2. Tesorería Municipal	36.552,90	0,00	36.552,90	29.467,37	29.467,37	0,00	2.553,26
040301 934 12006	Sueldos del Grupo E. Tesorería Municipal	8.374,75	-9.638,79	26.914,11	26.914,11	26.914,11	0,00	754,76
040301 934 12009	Trenios. Tesorería Municipal	23.182,48	-3.304,14	21.463,05	4.315,85	4.315,85	0,00	3.469,96
040301 934 12010	Otras retribuciones básicas Tesorería Municipal	9.712,72	-1.719,43	7.137,47	17.993,09	17.993,09	0,00	0,00
040301 934 12100	Complemento de destino Tesorería Municipal	58.276,33	-2.575,25	7.137,47	8.668,98	8.668,98	0,00	0,00
040301 934 12101	Compl. específico Tesorería Municipal	160.530,32	-9.125,22	49.151,11	51.498,53	51.498,53	0,00	-1.531,51
040301 934 12102	Ret. básicas Tesorería Municipal	11.034,16	-18.750,17	141.780,15	139.925,33	139.925,33	0,00	-2.347,42
040301 934 13000	Otras rem. Tesorería Municipal	16.583,18	0,00	11.034,16	10.960,00	10.960,00	0,00	1.854,78
040301 934 13100	Personal laboral temporal Tesorería Municipal	2.929,16	16.161,19	19.090,35	16.436,17	16.436,17	0,00	74,16
040301 934 15000	Compl. productividad Tesorería Municipal	13.516,37	-518,84	12.997,53	11.659,37	11.659,37	0,00	147,01
040301 934 15100	Gratificaciones Tesorería Municipal	3.500,00	4.911,57	8.411,57	8.348,05	8.348,05	0,00	1.338,16
040301 934 16000	Seguridad Social Tesorería Municipal	91.185,84	-5.657,91	85.527,93	80.987,53	80.987,53	0,00	63,52
040301 934 2200000	Material de oficina Tesorería	2.400,00	1.642,51	4.042,51	3.332,71	3.332,71	0,00	4.540,40
040301 934 22001	Libros y otras publicaciones Tesorería Municipal	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	709,80
040301 934 2269900	Gastos diversos Tesorería Municipal	0,00	0,00	0,00	16,94	16,94	0,00	-60,00
040301 934 22708	Premio cobranza Patronato de Recaudación	2.259.000,00	0,00	2.259.000,00	2.212.297,26	2.212.297,26	0,00	-16,94
040301 934 2279900	Mantenimiento software-hardware Tesorería	9.600,00	5.044,00	14.644,00	9.588,00	9.588,00	0,00	46.702,74
040301 934 23020	Dietsas personal Tesorería	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	4.794,00	5.056,00
040301 934 23120	Locomoción personal Tesorería	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	650,00
040401 932 2260401	Gros Tribunal Económico Admvo Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
040402 932 12000	Sueldos del Grupo A1. Órgano Gestión Tributaria	32.015,52	0,00	32.015,52	32.688,76	32.688,76	0,00	5.000,00
040402 932 12001	Sueldos del Grupo A2. Órgano Gestión Tributaria	14.076,31	-14.076,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-673,24
040402 932 12003	Sueldos del Grupo C1. Órgano Gestión Tributaria	64.686,10	0,00	64.686,10	73.067,71	73.067,71	0,00	0,00
040402 932 12004	Sueldos del Grupo C2. Órgano Gestión Tributaria	73.105,79	0,00	73.105,79	83.341,68	83.341,68	0,00	-8.381,61
040402 932 12006	Trenios. Órgano Gestión Tributaria	45.257,37	0,00	45.257,37	34.832,90	34.832,90	0,00	-10.235,89
040402 932 12009	Otras ret. básicas Órgano Gestión Tributaria	16.263,15	0,00	16.263,15	15.917,81	15.917,81	0,00	10.424,47
040402 932 12100	Complemento de destino Órgano Gestión Tributaria	97.578,91	2.459,55	100.038,46	100.457,45	92.394,53	0,00	345,34
040402 932 12101	Compl. específico Órgano Gestión Tributaria	259.708,82	-9.475,07	250.233,75	262.910,84	251.836,28	0,00	7.643,93
040402 932 12103	Otros complementos Órgano Gestión Tributaria	10.974,00	0,00	10.974,00	10.708,63	10.708,63	0,00	-1.602,53
040402 932 13100	Pers. lab. temporal Órgano Gestión Tributaria	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,37
040402 932 15000	Compl. productividad Órgano Gestión Tributaria	33.927,03	-2.118,42	31.808,61	28.739,94	24.933,51	0,00	0,00
040402 932 15100	Gratificaciones Órgano Gestión Tributaria	3.500,00	2.721,78	6.221,78	2.721,78	2.721,78	0,00	6.875,10
								3.500,00

ALTERNATIVO PARA LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

ALTERNATIVO PARA LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
040402 932 16000	Seguridad Social Órgano Gestión Tributaria	156.767,82	-6.915,19	149.852,63	99.706,67	99.706,67	99.706,67	50.145,96	
050101 326 2269900	Gastos diversos prácticas convenio Universidad	28.500,00	0,00	28.500,00	5.832,00	4.290,00	4.290,00	24.210,00	
050101 920 12000	Sueldos del Grupo A.1. Recursos Humanos	48.023,28	-29.945,86	18.077,42	20.077,30	20.077,30	20.077,30	-1.999,88	
050101 920 12001	Sueldos del Grupo A.2. Recursos Humanos	14.076,31	0,00	14.076,31	14.595,55	14.595,55	14.595,55	-519,24	
050101 920 12003	Sueldos del Grupo C.1. Recursos Humanos	59.552,00	-27.208,95	32.343,05	33.990,40	33.990,40	33.990,40	-1.647,35	
050101 920 12004	Sueldos del Grupo C.2. Recursos Humanos	65.494,52	-28.565,05	36.929,47	37.074,76	37.074,76	37.074,76	-145,29	
050101 920 12005	Sueldos del Grupo E. Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	4.269,09	4.269,09	4.269,09	-4.269,09	
050101 920 12006	Trienios. Recursos Humanos	31.153,37	-5.228,00	25.925,37	19.836,64	19.836,64	19.836,64	6.088,73	
050101 920 12009	Otras retribuciones básicas. Recursos Humanos	16.199,21	-7.029,76	9.169,45	9.414,97	9.414,97	9.414,97	-245,52	
050101 920 12100	Complemento de destino Recursos Humanos	97.195,28	-40.494,83	56.700,45	53.472,20	53.472,20	53.472,20	-3.228,25	
050101 920 12101	Compl. específico Recursos Humanos	244.946,92	-101.506,47	143.440,45	154.156,19	145.636,26	145.636,26	-2.195,81	
050101 920 12700	Aportación municipal Fondo de Pensiones	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
050101 920 13001	Horas Extraordinarias Personal Laboral	0,00	0,00	0,00	10.017,05	10.017,05	10.017,05	-10.017,05	
050101 920 13100	Personal laboral temporal Recursos Humanos	80.815,00	-59.692,72	21.122,28	0,00	0,00	0,00	21.122,28	
050101 920 13101	Pers. lab. temporal Programa Fomento Empleo ICL	0,00	243.754,73	243.754,73	281.222,55	281.222,55	281.222,55	-37.467,82	
050101 920 13102	Retribuciones Programa ICL	23.651,01	-23.651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050101 920 13103	Pers. lab. temporal Iniciativa AIRE -30	0,00	410.867,54	410.867,54	410.867,54	30.955,41	30.955,41	379.912,13	
050101 920 13103	Pers. lab. temporal Iniciativa AIRE +30	0,00	306.253,75	306.253,75	109.716,35	28.281,85	28.281,85	277.971,90	
050101 920 13104	Pers. lab. temporal Iniciativa AIRE +45	0,00	230.067,72	230.067,72	230.067,72	20.352,37	20.352,37	209.715,35	
050101 920 15000	Compl. productividad Recursos Humanos	852.592,26	-839.396,26	13.196,00	13.196,00	11.784,89	11.784,89	1.411,11	
050101 920 15100	Gratificaciones Recursos Humanos	123.206,82	-39.306,38	83.900,44	3.553,49	3.553,49	3.553,49	80.346,95	
050101 920 16000	Seguridad Social Recursos Humanos	378.481,38	-271.836,55	106.644,83	84.644,34	84.644,34	84.644,34	22.000,49	
050101 920 16001	Seguridad Social Programa ICL	7.092,85	147.413,41	154.506,26	116.836,10	116.836,10	116.836,10	37.670,16	
050101 920 16002	Seguridad Social Iniciativa AIRE -30	0,00	149.808,71	149.808,71	149.808,71	1.077,82	1.077,82	148.730,89	
050101 920 16003	Seguridad Social Iniciativa AIRE +30	0,00	109.716,35	109.716,35	109.716,35	1.937,59	1.937,59	107.778,76	
050101 920 16004	Seguridad Social Iniciativa AIRE +45	0,00	82.991,52	82.991,52	82.991,52	1.481,25	1.481,25	81.510,27	
050101 920 2200000	Material de oficina Recursos Humanos	1.500,00	0,00	1.500,00	690,53	690,53	690,53	809,47	
050101 920 22106	Material protección e higiene COVID-19 personal mu	0,00	109.900,00	109.900,00	88.166,94	71.762,26	71.762,26	38.137,74	
050101 920 22603	Publicaciones diarios oficiales Recursos Humanos	0,00	5.800,35	5.800,35	5.973,22	5.973,22	5.800,35	-172,87	
050101 920 23020	Dietsa personal Recursos Humanos	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
050101 920 23120	Locomoción personal Recursos Humanos	500,00	0,00	500,00	464,01	418,36	418,36	81,64	
050101 920 23300	Indemnizaciones Asistencia a Tribunales	4.750,00	0,00	4.750,00	4.996,58	4.996,58	4.996,58	-246,58	
050101 920 85000	Préstamos a funcionarios	20.900,00	0,00	20.900,00	4.808,08	4.808,08	4.808,08	16.091,92	
050101 920 85001	Préstamos a personal laboral	20.900,00	0,00	20.900,00	3.606,06	3.606,06	3.606,06	17.293,94	
050102 920 12001	Sueldos del Grupo A.2. Prevención Riesgos Laborales	14.076,31	0,00	14.076,31	14.281,68	14.281,68	14.281,68	-205,37	
050102 920 12003	Sueldos del Grupo C.1. Prevención Riesgos Laborales	12.423,81	0,00	12.423,81	11.183,84	11.183,84	11.183,84	1.239,97	
050102 920 12004	Sueldos del Grupo C.2. Prevención Riesgos Laborales	9.138,22	0,00	9.138,22	9.012,39	9.012,39	9.012,39	125,83	
050102 920 12006	Trienios. Prevención de Riesgos Laborales	9.354,34	0,00	9.354,34	6.975,39	6.975,39	6.975,39	2.378,95	

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC 2021

LOCAL EN SESION DE

13 DIC 2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
050102 920 12009	Otras ret. básicas. Prevención Riesgos Laborales	3.318,91	0,00	3.318,91	3.302,40	3.302,40	0,00	16,51
050102 920 12100	Compl. destino Prevención Riesgos Laborales	19.913,47	0,00	19.913,47	19.184,43	19.184,43	0,00	729,04
050102 920 12101	Compl. específico Prevención Riesgos Laborales	53.971,42	0,00	53.971,42	53.673,80	53.673,80	0,00	297,62
050102 920 13100	Pers. lab. temp. Prevención de Riesgos Laborales	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
050102 920 15000	Compl. productividad Prevención Riesgos Laborales	4.544,31	0,00	4.544,31	3.783,24	3.783,24	0,00	761,07
050102 920 15100	Gratificaciones Prevención Riesgos Laborales	1,00	2.370,41	2.371,41	5.207,60	5.207,60	0,00	-2.836,19
050102 920 16000	Seguridad Social Prevención Riesgos Laborales	32.211,27	0,00	32.211,27	29.073,99	29.073,99	0,00	3.137,28
050201 920 22200	Gastos por servicios telefónicos	160.000,00	50.135,75	210.135,75	226.434,94	146.384,33	80.050,61	16.290,19
050201 920 22204	Gastos Divers. Comunicaciones Informáticas y Datos	0,00	0,00	0,00	2.498,05	1.931,88	566,17	2.498,05
050201 920 2279900	Mantenimiento Fotocopiadoras	25.000,00	2.629,68	27.629,68	69.980,33	59.213,15	10.767,18	-42.350,65
050201 926 12000	Sueldos del Grupo A1. Nuevas Tecnologías	16.007,76	0,00	16.007,76	17.180,11	17.180,11	0,00	-1.172,35
050201 926 12001	Sueldos del Grupo A2. Nuevas Tecnologías	14.076,31	0,00	14.076,31	13.965,37	13.965,37	0,00	110,94
050201 926 12003	Sueldos del Grupo C1. Nuevas Tecnologías	32.345,05	-634,17	31.708,88	30.828,80	30.828,80	0,00	880,08
050201 926 12004	Sueldos del Grupo C2. Nuevas Tecnologías	36.552,90	-978,50	35.574,40	27.406,25	27.406,25	0,00	8.168,15
050201 926 12005	Sueldos del Grupo E. Nuevas Tecnologías	0,00	-3.905,29	-3.905,29	4.254,44	4.254,44	0,00	-8.159,73
050201 926 12006	Trienios. Nuevas Tecnologías	15.338,50	-1.113,12	14.225,38	10.836,76	10.836,76	0,00	3.388,62
050201 926 12009	Otras retribuciones básicas Nuevas Tecnologías	8.503,95	-1.763,08	6.740,87	7.913,10	7.913,10	0,00	-1.172,23
050201 926 12100	Complemento de destino Nuevas Tecnologías	51.023,69	-3.279,15	47.744,54	46.156,46	46.156,46	0,00	1.588,08
050201 926 12101	Compl. específico Nuevas Tecnologías	145.923,68	-7.938,72	135.984,96	136.398,61	136.398,61	0,00	-413,65
050201 926 12103	Otros complementos Nuevas Tecnologías	1.133,04	0,00	1.133,04	1.127,40	1.127,40	0,00	5,64
050201 926 13100	Pers. lab. temporal Nuevas Tecnologías	13.098,20	-1.110,33	12.987,87	12.987,87	12.987,87	0,00	0,00
050201 926 15000	Compl. productividad Nuevas Tecnologías	12.118,15	0,00	12.118,15	11.342,39	7.979,25	0,00	4.138,90
050201 926 15100	Gratificaciones Nuevas Tecnologías	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
050201 926 16000	Seguridad Social Nuevas Tecnologías	85.209,96	-6.370,55	78.839,41	74.005,06	74.005,06	0,00	4.834,35
050201 926 20600	Gastos alquiler máquinas multifuncionales	60.000,00	0,00	60.000,00	1.210,00	1.089,00	121,00	58.790,00
050201 926 2200000	Material de oficina y reprografía	20.000,00	4.285,21	24.285,21	22.159,00	15.827,70	4.472,33	3.985,18
050201 926 22002	Material Informático	5.000,00	0,00	5.000,00	1.891,54	1.355,68	555,86	3.108,46
050201 926 2260400	Gastos Diversos Programa MED (Personal y Material)	0,00	52.714,37	52.714,37	0,00	0,00	0,00	52.714,37
050201 926 22605	Gastos Diversos Conexión y soporte de los Telecent	0,00	33,74	33,74	0,00	0,00	0,00	33,74
050201 926 2269900	Gastos diversos Informática y Comunicaciones	50,00	1.845,25	1.895,25	5.855,39	4.558,75	742,15	-3.405,65
050201 926 2270600	Estudios y trabajos técnicos y asistencia técnica	0,00	0,00	0,00	339,53	0,00	339,53	-339,53
050201 926 2279900	Mantenimiento software-hardware	300.000,00	-54.079,86	245.920,14	214.330,17	165.597,16	71.499,60	80.322,98
050201 926 2279901	Trabajos diversos a realizar por otras empresas	0,00	242,00	242,00	968,00	399,30	568,70	-726,00
050201 926 23020	Diets Informática	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
050201 926 23120	Locomoción Informática	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
050201 926 62601	Sistemas Informáticos	158.709,73	327.886,84	486.596,57	73.727,89	26.684,33	47.043,56	412.868,68
050201 926 62604	Adecuación de la Sala de Servidores	0,00	1.145,27	1.145,27	0,00	0,00	0,00	1.145,27
050201 926 62607	Adecuación parcial a la Ley de acceso 2010	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL 21 DIC. 2021 INICIALMENTE

APROBADO POR EL PLENO LOCAL EN SESION DE EL 13 DIC. 2021

18 Feb. 2022

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
050201 926 64100	Adquisición aplicaciones informáticas	0,00	10.738,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738,09
050300 920 12001	Sueldos del Grupo A2. R.I.E.M. y P.M. Común Serv.	14.076,31	361,13	17.265,51	17.265,51	17.265,51	0,00	-2.828,07
050300 920 12004	Sueldos del Grupo C2. R.I.E.M. y P.M. Común Serv.	18.276,45	469,14	18.865,89	18.865,89	18.865,89	0,00	-120,30
050300 920 12006	Trienios. R.I.E.M. y Parque Móv. Común al Servicio	8.937,71	500,02	9.437,73	4.508,51	4.508,51	0,00	4.929,22
050300 920 12009	Otras ret. básicas R.I.E.M. y P.M. Común Servicios	3.049,69	78,26	3.127,95	3.034,52	3.034,52	0,00	93,43
050300 920 12100	Complemento de destino R.I.E.M. y P.M. Común Serv.	18.298,16	469,58	18.767,74	11.461,24	11.461,24	0,00	7.306,50
050300 920 12101	Compl. específico R.I.E.M. y P.M. Común Servicio	55.816,56	1.298,56	57.115,12	61.233,46	60.308,61	0,00	-3.193,49
050300 920 13100	Pers. lab. temp. R.I.E.M. y Parque Móv. Común al S.	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
050300 920 15000	Compl. productividad R.I.E.M. y P.M. Común Serv.	4.699,66	-137,03	4.562,63	3.923,99	3.923,99	0,00	638,64
050300 920 15100	Gratificaciones R.I.E.M. y P.M. Común Serv.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050300 920 16000	Seg. Social Ser. Rég. Int. Edif. Mun. y PMóv. común	28.184,21	5.996,21	34.180,42	9.758,77	9.758,77	0,00	24.421,65
050300 920 62216	Diversas actuaciones Edf. Multiusos Mercovélez	0,00	1.325.211,33	1.269.294,94	1.266.390,94	1.266.390,94	0,00	58.820,39
050301 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Régimen Interior	9.138,22	234,56	9.372,78	9.593,78	9.593,78	0,00	-221,00
050301 920 12005	Sueldos del Grupo E. Régimen Interior	8.374,75	215,02	8.589,77	13.202,58	13.202,58	0,00	-4.612,81
050301 920 12006	Trienios. Régimen Interior	4.791,22	326,29	5.117,51	4.070,05	4.070,05	0,00	1.047,46
050301 920 12009	Otras retribuciones básicas Régimen Interior	1.526,60	39,22	1.565,82	1.777,94	1.777,94	0,00	-212,12
050301 920 12100	Complemento de destino Régimen Interior	9.159,57	233,31	9.394,88	10.593,75	10.593,75	0,00	-1.198,87
050301 920 12101	Complemento específico Régimen Interior	24.448,58	568,80	25.017,38	29.458,24	29.458,24	0,00	-4.440,86
050301 920 13000	Ret. básicas Régimen Interior	377.859,60	-9.040,14	368.819,46	329.606,61	329.606,61	0,00	39.212,85
050301 920 13002	Otras rem. Régimen Interior	511.334,17	-12.563,68	498.770,49	537.118,34	520.462,79	0,00	-21.692,30
050301 920 13100	Pers. lab. temp. Régimen Interior	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
050301 920 15000	Complemento de productividad Régimen Interior	8.209,14	1.539,06	9.748,20	7.638,42	7.638,42	0,00	2.109,78
050301 920 15100	Gratificaciones Régimen Interior	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050301 920 16000	Seguridad Social Régimen Interior	302.078,84	6.429,15	308.507,99	200.406,44	200.406,44	0,00	108.101,55
050302 132 62200	Renovación de las instalaciones de Policía Local	0,00	8.445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.445,25
050302 132 62201	Rehabilitación del edificio de la Policía Local	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050302 1532 21002	Mantenimiento vías públicas. SAVE (fea)	0,00	5.640,31	5.640,31	5.640,31	3.129,56	2.510,75	0,00
050302 1532 21301	Mantenimiento útiles SAVE (fea)	0,00	1.395,80	1.395,80	1.395,80	1.395,56	2,24	0,00
050302 231 62210	Ampliac. salón c.cívica Benajararé Centro Día Mayor	0,00	11.230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.230,98
050302 321 62200	Instalación cubierta pista deportiva CEIP Andaluci	160.899,98	0,00	160.899,98	0,00	0,00	0,00	160.899,98
050302 333 62203	Intervención en el Teatro Lope de Vega	0,00	1.372.140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.140,93
050302 337 62210	Ampliac. salón Casa Cívica Benaj para centro día	245.523,02	0,00	245.523,02	0,00	0,00	0,00	245.523,02
050302 4312 62201	Mejoras en Mercado Minorista	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050302 4312 62202	Proyecto de intervención en Mercado Municipal V.M.	445.000,00	346.626,04	791.626,04	0,00	0,00	0,00	791.626,04
050302 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Edificios Municipales	10.781,02	276,67	11.057,69	11.216,36	11.216,36	0,00	-158,67
050302 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Edificios Municipales	27.414,67	703,70	28.118,37	27.351,37	27.351,37	0,00	767,00
050302 920 12005	Sueldos del Grupo E. Edificios Municipales	16.749,49	430,04	17.179,53	24.368,11	24.368,11	0,00	-7.188,58
050302 920 12006	Trienios. Edificios Municipales	6.536,20	0,00	6.536,20	5.126,02	5.126,02	0,00	1.410,18

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR EL PLENO
DE LA CORPORACIÓN EL

18 DIC. 2021

13 DIC. 2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
050302 920 12009	Otras retribuciones básicas Edificios Municipales	4.653,35	119,47	4.772,82	7.435,55	5.097,30	5.097,30	0,00	-324,48
050302 920 12100	Complemento de destino Edificios Municipales	27.920,11	716,83	28.636,94	29.164,14	29.164,14	29.164,14	0,00	-527,20
050302 920 12101	Complemento específico Edificios Municipales	74.729,80	1.738,54	76.468,34	87.384,28	87.384,28	87.384,28	0,00	-10.915,94
050302 920 13000	Ret. básicas Edificios Municipales	120.205,71	1.801,81	122.007,52	110.669,26	110.669,26	110.669,26	0,00	11.338,26
050302 920 13002	Otras rem. Edificios Municipales	185.388,51	2.148,31	187.536,82	188.371,44	188.371,44	188.371,44	0,00	-834,62
050302 920 13100	Personal laboral temporal Edificios Municipales	30,00	39.401,82	39.431,82	21.424,92	21.424,92	21.424,92	0,00	18.006,90
050302 920 15000	Complemento de productividad Edificios Municipales	18.593,36	1.938,80	20.532,16	20.532,16	18.576,24	18.576,24	0,00	1.955,92
050302 920 15100	Gratificaciones Edificios Municipales	3.500,00	0,00	3.500,00	2.425,65	2.425,65	2.425,65	0,00	1.074,35
050302 920 16000	Seguridad Social Edificios Municipales	170.922,11	21.184,08	192.106,19	147.052,70	147.052,70	147.052,70	0,00	45.053,49
050302 920 20200	Arrendamientos de Edificios	140.754,43	29.189,93	169.944,36	52.014,30	50.542,29	41.703,02	8.839,27	119.402,07
050302 920 21200	Mantenimiento y conservación edificios municipales	255.000,00	30.249,25	285.249,25	197.998,71	172.588,69	92.558,38	80.030,31	112.660,56
050302 920 21201	Labores vigilancia y mantenimiento por conserjería	560.000,00	933.348,75	1.493.348,75	1.928.223,85	1.928.223,85	1.268.496,80	659.272,05	-434.875,10
050302 920 2200000	Material de Oficina de Edificios municipales	0,00	0,00	0,00	214,92	214,92	0,00	214,92	-214,92
050302 920 2210000	Suministro energía eléctrica a dependencias	710.896,00	72.578,83	783.474,83	712.386,57	712.386,57	537.368,96	175.017,61	71.088,26
050302 920 2210300	Combustible instalaciones edificios municipales	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	3.540,72	0,00	2.850,00
050302 920 2211000	Productos de limpieza edificios municipales	16.500,00	0,00	16.500,00	15.806,31	6.824,02	3.540,72	3.283,30	9.675,98
050302 920 22400	Gastos seguros todo riesgo, robo e incend. edif. mp	20.000,00	0,00	20.000,00	17.874,64	17.874,64	17.874,64	0,00	2.125,36
050302 920 22401	Gastos primas de seguros de vehículos	40.000,00	39.359,39	79.359,39	21.419,66	21.419,66	842,50	20.577,10	57.939,73
050302 920 2269900	Gastos diversos Edificios Municipales	0,00	332,69	332,69	551,55	551,55	304,51	247,04	-218,86
050302 920 2270000	Limpieza Edificios Municipales	5.041.511,99	211.929,40	5.253.441,39	4.741.535,02	4.741.535,02	4.215.960,11	525.574,91	511.906,37
050302 920 2270600	Estudios y trabajos técnicos Edificios Municipales	0,00	0,00	0,00	14.278,00	14.278,00	14.278,00	0,00	-14.278,00
050302 920 62200	Adquisición de inmueble para uso administrativo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050302 920 62201	Actuaciones de mejora en Edificios Municipales	75.000,00	267.212,70	342.212,70	53.411,82	31.852,04	6.461,40	25.390,64	310.360,66
050302 920 62202	Actuaciones mejora Edificios Municipales (f.e.a.)	0,00	175.757,75	175.757,75	175.757,75	175.757,75	175.757,75	0,00	0,00
050302 920 62205	Rehabilitac edif. Mercovelez para uso advo y aimac	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
050302 920 62208	Actuaciones de mejora en colegios	63.983,96	0,00	63.983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63.983,96
050302 920 62209	Naves y talleres para Serv. Operativ y Ferias y Fi	945.408,88	0,00	945.408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	945.408,88
050302 920 62210	Naves y patio de operaciones Serv. de Playas	100.000,00	241.892,69	341.892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	341.892,69
050302 920 62211	Naves y patio de operaciones Deleg. Infraestructura	23.811,34	220.188,66	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
050302 920 62213	Mejoras en Edificios: Casa Cervantes, C.Drogodepend	90.000,00	200.000,00	290.000,00	31.369,25	19.704,85	17.968,50	1.736,35	270.295,15
050302 920 62214	Rehabilitación edificio calle Angustias	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050302 920 62215	Sustitución cubierta del Edif. Mercovelez	0,00	396.433,90	396.433,90	387.471,78	386.745,78	386.745,78	0,00	9.688,12
050302 920 62216	Reforma estación ferroviaria para estación autobus	0,00	22.220,60	22.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,60
050302 920 62217	Mejora en edificio Plaza Palacio	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050302 920 62218	PFEA 09-18 Actuaciones en Edif.Mples. VM	0,00	45.699,31	45.699,31	25.298,34	25.298,34	25.298,34	0,00	20.400,97
050302 920 62218	PFEA 02-20 Actuaciones en Edif.Mples VM 2019	0,00	114.375,45	114.375,45	2.150,86	1.567,48	1.567,48	0,00	112.807,97
050302 920 62700	Equipamiento y mobiliario Edificios Municipales	40.000,00	77.772,17	117.772,17	98.329,13	98.329,12	76.503,11	21.826,01	19.443,05
050302 920 62701	Equipamiento y mobiliario Biblioteca Torre del Mar	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC 2021

CONCEPTO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
050302 920 62702	Equipamiento y mobiliario diversos edificios: Esta	0,00	225.000,00	225.000,00	34.160,48	25.670,15	8.490,33	190.839,52
050302 920 62703	Equipamiento y mobiliario edificios mples (f.e.a.)	0,00	8.454,56	8.454,56	6.609,31	6.609,31	0,00	1.845,25
050303 132 12003	Sueldos del Grupo C1. Parque Móvil	10.781,02	276,67	11.057,69	11.295,25	11.295,25	0,00	-237,56
050303 132 12006	Trienios. Parque Móvil	4.507,12	281,36	4.788,48	3.916,83	3.916,83	0,00	871,65
050303 132 12009	Otras retribuciones básicas. Parque Móvil	1.032,56	26,50	1.059,06	1.027,42	1.027,42	0,00	31,64
050303 132 12100	Complemento de destino Parque Móvil	6.195,34	106,79	6.302,13	6.161,74	6.161,74	0,00	140,39
050303 132 12101	Complemento específico Parque Móvil	13.377,61	0,00	13.377,61	13.311,06	13.311,06	0,00	66,55
050303 132 13100	Personal laboral temporal Parque Móvil	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
050303 132 15000	Complemento de productividad Parque Móvil	1.126,36	0,00	1.126,36	1.046,09	1.046,09	0,00	80,27
050303 132 15100	Gratificaciones Parque Móvil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050303 132 16000	Seguridad Social Parque móvil	9.524,14	0,00	9.524,14	9.534,14	9.534,14	0,00	-10,00
050303 132 20400	Gastos alquiler vehículos Parque Móvil	386.339,18	92.427,11	478.766,29	366.327,74	285.706,92	80.820,82	112.238,55
050303 132 21400	Mantenimiento parque móvil	50.000,00	26.648,05	76.648,05	75.289,59	55.758,53	19.531,06	1.358,46
050303 132 2210300	Combustible Parque Móvil	160.000,00	13.856,51	173.856,51	148.234,02	121.675,15	26.558,87	25.622,49
050303 132 2269900	Gastos de Sanciones Administrativas y Multas.	0,00	180,00	180,00	280,00	0,00	280,00	-100,00
050303 132 62400	Adquisición de vehículos	0,00	3.892,41	3.892,41	3.654,20	0,00	3.654,20	238,21
050304 164 21000	Mantenimiento y conservación Cementerios	17.000,00	997,76	17.997,76	8.479,44	4.446,30	1.267,07	12.284,39
050304 164 2200000	Material de oficina adm. gral. Cementerios	300,00	63,71	363,71	100,28	0,00	100,28	263,43
050304 164 22600	Gastos diversos cementerios	0,00	605,00	605,00	606,00	605,00	0,00	-1,00
050304 164 23020	Diets personal Cementerios	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
050304 164 23120	Locomoción personal Admón. Gral. Cementerios	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
050304 164 62202	Actuaciones en Cementerios	0,00	301.430,25	301.430,25	350,90	0,00	350,90	301.079,35
050401 336 68200	Adquisición Convento de las Claras	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050401 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Patrimonio	16.007,76	410,63	16.418,39	17.006,96	17.006,96	0,00	-588,57
050401 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Patrimonio	9.138,22	234,56	9.372,78	9.334,84	9.334,84	0,00	37,94
050401 920 12006	Trienios. Patrimonio	7.185,11	186,61	7.371,72	6.179,75	6.179,75	0,00	1.191,97
050401 920 12009	Otras retribuciones básicas Patrimonio	2.579,07	66,19	2.645,26	2.566,24	2.566,24	0,00	79,02
050401 920 12100	Complemento de destino Patrimonio	15.474,43	397,17	15.871,60	14.674,76	14.674,76	0,00	1.196,84
050401 920 12101	Complemento específico Patrimonio	44.745,57	1.041,02	45.786,59	45.014,97	45.014,97	0,00	771,62
050401 920 13100	Personal laboral temporal Patrimonio	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
050401 920 15000	Complemento de productividad Patrimonio	3.767,50	87,65	3.855,15	3.767,50	3.510,60	0,00	344,55
050401 920 15100	Gratificaciones Patrimonio	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050401 920 16000	Seguridad Social Patrimonio	20.736,64	185,83	20.922,47	17.424,28	17.424,28	0,00	3.498,19
060101 1532 61906	Presupuestos participativos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
060101 1532 61965	Presupuesto participativo: mejora calles del PEPRI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
060101 924 12000	Sueldos del Grupo A1. Participación Ciudadana	16.007,76	410,63	16.418,39	16.557,10	16.557,10	0,00	-138,71
060101 924 12006	Trienios. Participación Ciudadana	6.776,72	311,56	7.088,28	6.114,24	6.114,24	0,00	974,04
060101 924 12009	Otras ret. básicas Participación Ciudadana	2.113,13	54,22	2.167,35	2.102,62	2.102,62	0,00	64,73

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

LOCAL EN SESION DE

21 DIC. 2021

13 DIC. 2021

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

18 FEB. 2022

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
060101 924 12100	Complemento de destino Participación Ciudadana	12.678,80	276,15	15.570,02	12.615,72	12.615,72	0,00	359,23
060101 924 12101	Complemento específico Participación Ciudadana	36.442,34	0,00	36.442,34	36.261,02	36.261,02	0,00	181,32
060101 924 13100	Pers. lab. temporal Participación Ciudadana	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
060101 924 15000	Complemento productividad Participación Ciudadana	3.068,39	71,39	3.068,39	2.855,34	2.855,34	0,00	284,44
060101 924 15100	Gratificaciones Participación Ciudadana	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
060101 924 16000	Seguridad Social Participación Ciudadana	14.412,97	0,00	12.026,88	12.026,88	12.026,88	0,00	2.386,09
060101 924 2200000	Material de oficina y no inventar. Partic. Ciudadana	0,00	236,60	3.130,56	3.130,56	236,60	2.893,96	-2.893,96
060101 924 22603	Publicación en diarios oficiales Participac. Ciuda	0,00	0,00	82,13	82,13	0,00	82,13	-82,13
060101 924 2269900	Gastos diversos Participación ciudadana	15.000,00	2.074,50	2.091,44	2.091,44	78,00	2.013,44	14.283,66
060102 1532 61980	Pentonalización tramo norte en C/Del Mar en T.M.	0,00	20.225,96	20.225,96	20.225,96	0,00	20.225,96	0,00
060102 1532 61981	Pentonalización Plaza de las Carmelitas VM,1ª fase	0,00	405.646,35	405.646,35	405.646,34	341.625,16	64.021,18	0,01
060201 925 12000	Sueldos del Grupo A1. Oficina Atención Ciudadanía	16.007,76	0,00	16.320,58	16.320,58	16.320,58	0,00	-312,82
060201 925 12001	Sueldos del Grupo C1. Oficina Atención Ciudadanía	32.343,05	0,00	33.798,90	33.798,90	33.798,90	0,00	-1.455,85
060201 925 12002	Sueldos del Grupo C2. Oficina Atención Ciudadanía	118.796,91	-4.604,00	103.855,19	103.855,19	103.855,19	0,00	10.337,72
060201 925 12003	Sueldos del Grupo E. Oficina Atención Ciudadanía	16.749,49	-8.192,61	8.023,59	8.023,59	8.023,59	0,00	533,29
060201 925 12006	Trienios. Oficina Atención a la Ciudadanía	44.181,06	-1.813,75	31.947,45	31.947,45	31.947,45	0,00	10.419,86
060201 925 12009	Otras ret. básicas Oficina Atención Ciudadanía	16.852,64	-1.999,48	22.081,96	15.105,90	15.105,90	0,00	-252,74
060201 925 12100	Complemento de destino Oficina Atención Ciudadanía	101.115,86	-6.871,73	82.396,51	82.396,51	82.396,51	0,00	11.847,62
060201 925 12101	Compl. específico Oficina Atención a la Ciudadanía	246.791,77	-18.093,95	247.202,80	237.255,03	237.255,03	0,00	-8.557,21
060201 925 12103	Otros complementos Oficina Atención a la Ciudadan.	718,66	0,00	715,08	715,08	715,08	0,00	3,58
060201 925 13000	Ret. básicas Oficina Atención a la Ciudadanía	48.119,02	0,00	47.675,05	47.675,05	47.675,05	0,00	443,97
060201 925 13002	Otras rem. Oficina Atención a la Ciudadanía	74.896,02	969,40	74.783,03	74.783,03	74.783,03	0,00	1.082,39
060201 925 13100	Pers. lab. temp. Oficina Atención a la Ciudadanía	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060201 925 15000	Compl. productividad Oficina Atención Ciudadanía	20.779,46	58,29	18.104,19	15.365,08	15.365,08	0,00	5.472,67
060201 925 15100	Gratificaciones Oficina Atención a la Ciudadanía	1,00	1.840,53	1.715,48	1.715,48	1.715,48	0,00	126,05
060201 925 16000	Seguridad Social Oficina Atención a la Ciudadanía	192.193,56	-9.461,48	142.237,96	142.237,96	142.237,96	0,00	40.494,12
070101 151 22501	Tributos Junta Andalucía Infraestructuras	1.000,00	0,00	14.550,11	14.550,11	6.353,04	8.197,07	-13.550,11
070101 151 60902	PPOS-2006:1ª Fase Reurb.conj. Vélez Sol Cruz Cordero	0,00	555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	555,80
070101 151 60903	Construcción de vías ciclistas	0,00	19.533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.533,53
070101 151 60918	Urb.de calle Genaro Rincón y transversales en TM	0,00	3.285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,38
070101 151 60920	Obras en Accesibilidad urbana y Playas en T.M.	0,00	701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	701,01
070101 151 60921	Plan de Accesibilidad en Vélez-Málaga	0,00	1.435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,94
070101 151 60922	Obras saneamiento de la zona oriental de Lagos	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
070101 151 60924	Proyecto zona descanso vías ciclistas	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
070101 151 61901	Construcción y mejora rotonda Chiliches con N-340	0,00	421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	421,71
070101 151 61902	Mejora medio ambiental entorno Torre de Chiliches	0,00	200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	200,32
070101 151 61903	PFEA 08-15 Obras mejora y acond.parcelas equipo	0,00	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65
070101 151 61904	Acond. zonas libres para inst. parques infantiles	0,00	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	273,33

APROBADO POR EL PLENO DEL GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

21 DIC. 2021

13 DIC. 2021

APROBADO POR EL PLENO DEL GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

18 FEB. 2022

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
070101 151 61905	Plan Director Fortaleza	0,00	46.458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46.458,15
070101 151 61906	Mejora accesibilidad C/La Carrera 1ª Fase en V.M.	0,00	148,81	0,00	0,00	0,00	0,00	148,81
070101 151 61916	Centro Comercial Abierto	0,00	81.449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	81.449,57
070101 151 61921	Renov.red alcantarillado C/Levante Torre del Mar	0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62
070101 151 61941	Planes Provinciales Obras y Servicios 2010	0,00	12.774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,36
070101 151 62202	Const.Edif.Almacén para Asociac.Vecinales VM	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56
070101 151 62203	Mejoras acceso al Edf.OALDIM Polig.La Paoleta VM	0,00	440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	440,26
070101 151 62208	Reforma del Centro de Día de Mayores en Capuchinos	0,00	9.941,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.941,69
070101 1532 12000	Sueldos del Grupo A1. Infraestructuras y Serv. Op.	32.015,52	0,00	32.736,64	32.736,64	32.736,64	0,00	-721,12
070101 1532 12001	Sueldos del Grupo A2. Infraestructuras y Serv. Op.	28.152,62	0,00	28.811,22	28.811,22	28.811,22	0,00	-658,60
070101 1532 12003	Sueldos del Grupo C1. Infraestructuras y Serv. Op.	32.343,05	0,00	22.361,50	22.361,50	22.361,50	0,00	9.981,55
070101 1532 12004	Sueldos del Grupo C2. Infraestructuras y Serv. Op.	36.552,90	0,00	34.542,84	34.542,84	34.542,84	0,00	2.010,06
070101 1532 12005	Sueldos del Grupo E. Infraestructuras y Serv. Oper	8.374,75	0,00	8.374,75	8.374,75	7.498,89	0,00	875,86
070101 1532 12006	Tráneos. Infraestructuras y Servicios Operativos	24.838,29	0,00	26.245,29	24.838,29	19.948,07	0,00	4.890,22
070101 1532 12009	Otras ret. básicas. Infraestructuras y Serv. Op.	13.243,31	0,00	13.243,31	13.243,31	11.650,91	0,00	1.592,40
070101 1532 12100	Complemento de destino Infraestructuras y Serv. Op.	79.459,84	0,00	79.459,84	79.459,84	63.893,17	0,00	15.566,67
070101 1532 12101	Compl. específico Infraestructuras y Servicios Op.	209.428,01	0,00	209.428,01	208.173,08	208.173,08	0,00	1.254,93
070101 1532 13000	Ret. básicas Infraestructuras y Servicios Operat.	135.971,29	0,00	135.971,29	73.261,45	73.261,45	0,00	62.709,84
070101 1532 13002	Otras rem. Infraestructuras y Servicios Operativos	219.013,81	0,00	219.013,81	114.146,01	114.146,01	0,00	104.867,80
070101 1532 13100	Pers. lab. temporal Infraestructuras y Serv. Op.	30,00	41.612,55	41.642,55	81.228,16	77.687,32	0,00	-36.044,77
070101 1532 13105	Programa Ayuda a la Contratación 2017	0,00	3.405,79	3.405,79	0,00	0,00	0,00	3.405,79
070101 1532 15000	Compl. productividad Infraestructuras y Serv. Op.	29.259,81	2.203,36	31.463,17	27.852,10	20.696,37	0,00	10.766,80
070101 1532 15100	Gratificaciones Infraestructuras y Servicios Oper.	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
070101 1532 16000	Seguridad Social Infraestructuras y Servicios Oper	255.004,94	0,00	255.004,94	194.601,10	194.601,10	0,00	60.403,84
070101 1532 16004	Seg. Social Programa Ayuda a la Contratación 2017	0,00	6.582,81	6.582,81	0,00	0,00	0,00	6.582,81
070101 1532 20301	Alquiler maquinaria, útiles, utilajes y otros	2.000,00	0,00	2.000,00	15.422,66	8.990,30	6.432,36	-13.422,66
070101 1532 20302	Alquiler maquinaria, útiles, utilajes, otros (tea)	0,00	1.988,01	1.988,01	1.988,01	1.988,01	0,00	0,00
070101 1532 21000	Mantenimiento vías públicas	200.000,00	15.787,33	215.787,33	68.530,60	52.977,82	10.488,46	152.321,05
070101 1532 21001	Mantenimiento vías públicas. SAVE	50.000,00	0,00	50.000,00	120.098,42	13.387,74	61.420,11	-24.807,85
070101 1532 21002	Mantenimiento y conservac. mobiliario urbano	20.000,00	3.288,84	23.288,84	7.130,59	5.664,80	1.465,79	16.158,25
070101 1532 21300	Mantenimiento útiles SAVE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.270,82	2.320,42	929,05	6.750,53
070101 1532 21301	Mantenimiento útiles servicio Vías Públicas	25.000,00	3.815,26	28.815,26	13.001,96	5.720,51	1.302,74	21.792,01
070101 1532 220000	Material de oficina Servicio de Infraestructuras	2.000,00	510,04	2.510,04	1.390,46	1.390,46	422,90	1.119,58
070101 1532 22199	Gastos otros suministros mater. Infra. y Serv. Ope	0,00	84,70	84,70	84,70	84,70	0,00	0,00
070101 1532 22600	Gastos diversos Infraestructura y SS.OO.	0,00	38,37	38,37	38,37	0,00	38,37	0,00
070101 1532 22603	Publicación en diarios oficiales Infraestructura	1.000,00	-928,95	71,05	0,00	0,00	0,00	71,05
070101 1532 227060	Estudios y trabajos técnicos Infraestructura	250.000,00	302,50	250.302,50	122.802,86	79.537,66	2.855,60	167.909,24
070101 1532 23020	Dietsa servicio de Infraestructura	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

LOCAL EN SESION DE

21 DIC. 2021

13 DIC. 2021

INICIALMENTE

EL CONTADOR DEPARTAMENTO

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

18 FEB. 2022

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
070101 1532 23120	Locomoción Servicio de Infraestructura	1.000,00	0,00	10,72	9,01	9,01	0,00	990,99
070101 1532 60000	Exprop. terreno ejec. 1ª Fase Colector Cajiz-Los Puer	0,00	192.638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	192.638,05
070101 1532 60001	Expropiación de terrenos para enlace de la autovía	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
070101 1532 60900	Peatonalización diversas calles Vélez-Málaga	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 60901	PFEA 02-16 Obras ejec. y orden. aceras Pedanía	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95
070101 1532 60901	PFEA 03-18 Ejecución de Aceras en Pedanías	0,00	35.670,95	35.648,71	35.648,71	35.648,71	0,00	22,24
070101 1532 60901	PFEA 04-19 Reparación Aceras en Pedanías	0,00	115.470,01	114.809,89	114.692,48	114.389,98	302,50	777,53
070101 1532 60902	PFEA 01-17 Aceras en Vélez Málaga	0,00	54,45	54,45	54,45	54,45	0,00	0,00
070101 1532 60902	PFEA 01-18 Ejecución de Aceras en Vélez-Málaga	0,00	51.059,28	51.055,06	51.055,06	51.055,06	0,00	24,22
070101 1532 60902	PFEA 05-20 Ejecución Aceras en T.M. Vélez-Málaga	0,00	315.753,90	92.914,85	79.267,99	79.267,99	0,00	236.485,91
070101 1532 60902	PFEA 07-19 Reparación Aceras en Vélez-Málaga	0,00	167.777,13	167.115,47	166.370,41	164.100,45	2.269,96	1.406,72
070101 1532 60902	PFEA 03-16 Obras ejec. y orden. de aceras en V.M.	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55
070101 1532 60903	PFEA 04-18 Señalización en Vélez-Málaga	0,00	35.234,40	35.107,20	35.107,20	35.107,20	0,00	127,20
070101 1532 60903	PFEA 01-16 Renov. señalización y mobiliario tm VM	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
070101 1532 60903	PFEA 04-17 Renovación de Señalización en V.M.	0,00	1.740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,16
070101 1532 60903	PFEA 06-20 Repos. pintura vial señalización V.M.	0,00	86.067,45	26.231,51	22.908,56	22.908,56	0,00	63.159,09
070101 1532 60903	PFEA 05-19 Renovación Señalización Vélez-Málaga	0,00	73.529,11	72.921,14	72.856,14	72.856,14	0,00	672,97
070101 1532 60904	PFEA 07-16 Obras ejecución y reorden.aceras T.M.	0,00	242,79	0,00	0,00	0,00	0,00	242,79
070101 1532 60904	PFEA 06-19 Reparación Aceras Torre del Mar	0,00	129.306,53	128.653,14	128.038,51	126.379,60	1.658,91	1.268,02
070101 1532 60904	PFEA 02-18 Ejecución de Aceras en Torre del Mar	0,00	40.632,91	39.439,70	39.439,79	39.439,79	0,00	1.193,12
070101 1532 60904	Circunvalación norte del núcleo de Vélez-Málaga	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00
070101 1532 60905	Proy.Urb.tramo urbano Ctra.Arenas, fase 2 y 3	0,00	11.629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.629,48
070101 1532 60906	Paviment. eno. acceso a los Neces en Benjarratfe alto	0,00	4.538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,65
070101 1532 60907	Paviment. eno. para acceso a La Capellanía Valle-Niz	0,00	578,37	0,00	0,00	0,00	0,00	578,37
070101 1532 60909	Urbanización del S.G. Ermita de Cabrillas	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
070101 1532 60913	Recogida aguas pluviales T.M. CV/Valdepeñas	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
070101 1532 60919	Refuerzo firme y acerado lateral Cuesta Visillo TM	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
070101 1532 60927	Obras urb.pjes transversales a la C/Rto. Seco T.M.	0,00	367,58	0,00	0,00	0,00	0,00	367,58
070101 1532 61900	Mobiliario Urbano	0,00	93.111,10	67.290,34	62.860,65	57.021,19	5.839,46	30.250,45
070101 1532 61901	Mobiliario Urbano (f.e.a.)	0,00	30.438,43	30.438,43	30.438,43	24.285,58	6.152,85	0,00
070101 1532 61902	Mejora accesibilidad C/La Carrera 2ª Fase Ps Nuevo	0,00	212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	212,63
070101 1532 61903	PPOS 2012	0,00	18.719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18.719,97
070101 1532 61904	Mano de obra PFEA 2009	0,00	350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	350,82
070101 1532 61905	PPOS 2013	0,00	11.262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262,44
070101 1532 61906	Obras PFEA 2007. Materiales y Maquinaria	0,00	3.917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,02
070101 1532 61907	Acondicionamiento y mejoras en vías públicas	0,00	372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	372,96
070101 1532 61908	Reurb. Avda.Andalucía en T.M.tramo c/Princ.C/Aznca	0,00	39.720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39.720,01
070101 1532 61909	Proy.renov.paviment.y serv.en Urb.El Cañaverl TM	0,00	849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	849,99

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL
21 DIC. 2021
INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE
13 DIC. 2021
EL CONCEJAL ENCARGADO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
070101 1532 61911	Reubr. calle Foo. Jiménez Puertas Vélez-Málaga	210.491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.491,96
070101 1532 61912	Obras adede. y ornament. rotondas entrada V.M.	0,00	3.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,80
070101 1532 61913	Señales de tráfico y otras de la vía pública	0,00	32.370,85	5.527,28	5.527,28	0,00	5.527,28	26.843,57
070101 1532 61914	PPOS 2009	0,00	13.759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.759,47
070101 1532 61916	Carretera de Valle Niza (paralela Arroyo Marín)	0,00	346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	346,08
070101 1532 61917	Adecuación y mejora acceso núcleo Zorrillas	0,00	281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	281,43
070101 1532 61918	PFEA 06-14 Obras renovación pavim.urbanos VM	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19
070101 1532 61922	Obras de emergencia en la vía pública	0,00	24.774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	24.774,69
070101 1532 61923	Obra emergencia: Estabiliz. N-340, tramo Mezquitill	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
070101 1532 61924	Acondic. y mejora vías peatona/C/S. José T.M.	79.978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.978,33
070101 1532 61925	Reurbanización de la Puerta de Antequera	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
070101 1532 61927	Acondic. y mejora vías públicas e infraestructuras	0,00	540.738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	540.738,16
070101 1532 61928	Renovación pavim. uso peatonal/C/S. José T.M.	199.600,00	0,00	316.700,32	170.178,44	95.509,21	74.669,23	570.159,72
070101 1532 61930	Repar. y regular. borma. junto N-340 Mezquitilla-Lago	0,00	105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54
070101 1532 61932	Reurbanización C/ Raimundo Codosal	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28
070101 1532 61933	Mejora acerado en C/Baeza y otras en V.M.	0,00	198.562,66	184.509,51	184.509,51	119.352,21	65.157,30	14.053,15
070101 1532 61935	Mejora acerado y serv. en C/Capuchinos y Hospitalic	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44
070101 1532 61936	Mejora infraest. viaria Urb. Molino Velasco en V.M.	0,00	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18
070101 1532 61937	Reurbanización de C/Pancho López en Vélez-Málaga	0,00	554,71	0,00	0,00	0,00	0,00	554,71
070101 1532 61938	PFEA 2010: Gastos de Materiales	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51
070101 1532 61939	Obras urbaniz. Avda. Andalucía 2ª Fase Torre del Ma	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
070101 1532 61941	Acondicion. y mejoras vías públicas e infr.(f.e.a.)	0,00	187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	187,83
070101 1532 61943	Campaña de refuerzo de calzada	0,00	195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	195,54
070101 1532 61945	Paseo Marítimo Torre del Mar	0,00	67.486,35	67.011,59	2.988,86	2.988,86	0,00	64.497,49
070101 1532 61950	Reurban. C/Aceca Marina y mejoras entorno C/Salader	0,00	15.313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.313,65
070101 1532 61951	Remod. intersec. ramal sur A-356 y rotonda Tomillar	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
070101 1532 61953	Reurbanización Calle Francisco Jiménez Puerta	0,00	215.957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	215.957,12
070101 1532 61954	Asfaltado entorno Polideportivo Torre del Mar	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61956	Reurbanización Plaza Jiménez Puerta	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
070101 1532 61958	Actuación en Calle Travesía del Río	0,00	77.800,00	62.722,36	62.722,36	41.870,95	20.851,41	15.077,64
070101 1532 61959	Reurbanización Calle Lope de Vega	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61960	Reurbanización Avenida de la Estación	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61961	Actuación en el entorno del río Lagos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
070101 1532 61962	Mano de obra PFEA	0,00	40.171,35	25.862,59	25.862,59	25.862,59	0,00	14.308,76
070101 1532 61963	Mano de obra PFEA 2016	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75
070101 1532 61968	Presupuesto participativo: mejora de calles	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
070101 1532 61968	Mejora infr.viaria, Mob. urbano SUP CH-3 Y SUP CH-4	0,00	449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	449,12
070101 1532 61969	Mejora del camino rural Los Zorretes, 2ª Fase	0,00	583,11	0,00	0,00	0,00	0,00	583,11

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

LOCAL EN SESION DE

21 DIC. 2021

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL-SECRETARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
070101 1532 61971	PPOS 2008:Porteria del Carmen y Callejón los Moros	0,00	7.049,52	7.049,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,52
070101 1532 61973	Terminación acerado C/Central Pedanía Los Puertas	0,00	124,56	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	124,56
070101 1532 61974	Urbanización zona baja de la UE VM-25	0,00	3.494,36	3.494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,36
070101 1532 61975	Acerado de Benajarafé y Chiliches	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61976	Embovedamiento de cañada en Chiliches	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61977	Acerado Valleniza	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61978	Urb. Calle Cristo Medinaceli de Vélez-Málaga	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61979	Reurb.Calle Francisco Jimenez Puertas en Vélez-Mál	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61979	PFEA 11-14 Paviment exterior Nave creación	0,00	21,78	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78
070101 1532 61979	PFEA 11-13 Paviment exterior Nave creación Emp	0,00	1.901,30	1.901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,30
070101 1532 61980	Reurbanización Calle Lope de Vega de Vélez-Málaga	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61981	Reurb.plazoleta central en Pueblo Nuevo Axarquía	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
070101 1532 61982	Acond.Arroyo los Arquillos travesía Benajarafé	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61983	Acond y mejora Cno.Campiñuela entorno de Tejares	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
070101 1532 61984	Acond y mejora Cno.Enmedio cruce bajo ctra.A-356	0,00	100,00	100,00	29.974,73	29.974,73	0,00	29.974,73	0,00
070101 1532 61985	Mantenimiento y mejora calle entrada de Caleta	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
070101 1532 61986	Reurb.Plaza de la Axarquía en Torre del Mar	836.953,77	185.000,00	1.021.953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.953,77
070101 1532 61987	Patonaliz tramo norte C/ del Mar en Torre del Mar	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61988	Patonalizac. Pz. Carmelitas Vélez-Málaga, 1ª Fase	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61989	Reurbaniz. calles Auela, Caracola y Vela de T. Mar	543.639,92	0,00	543.639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	543.639,92
070101 1532 62301	Máquinaria, Instalaciones y Utilaje	100,00	13.446,04	13.546,04	13.462,67	13.033,07	12.476,68	556,39	512,97
070101 1532 62501	Equipamiento para eventos	0,00	423,50	423,50	423,50	423,50	0,00	423,50	0,00
070101 160 60900	Tramo colector vía ser.CN-340 hasta playa (f.e.a.)	0,00	73.930,37	73.930,37	73.930,37	73.930,37	73.930,37	0,00	0,00
070101 160 61901	Red de pluviales en Avda.Estación y C/Laureano C.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 160 61902	Obras canalizado y aguas residuales Los Toscosos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
070101 160 61903	2ª Fase saneamiento Cajiz-Los Puertas	417.555,73	0,00	417.555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	417.555,73
070101 160 61904	Estación depuradora aguas residuales Bda Los Ibero	192.030,62	0,00	192.030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	192.030,62
070101 160 61905	Estación depuradora aguas residuales núcleo Triana	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
070101 161 2269900	Gastos por canon autonómico de depuración	135.000,00	136.936,16	271.936,16	136.936,16	136.936,16	0,00	136.936,16	135.000,00
070101 161 60900	Instal red abastecimiento Cij. Los Diaz, Almayate	0,00	282.734,67	282.734,67	190.845,62	184.463,04	184.463,04	0,00	98.271,63
070101 165 20300	Arrendamiento instalaciones Alumbrado público (LED	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070101 165 21000	Mantenimiento Alumbrado	19.000,00	0,00	19.000,00	18.942,83	18.226,98	18.226,98	0,00	773,02
070101 165 21302	Mantenimiento útiles servicio Alumbrado Público	28.000,00	0,00	28.000,00	27.951,75	25.957,52	18.357,52	7.600,00	2.042,48
070101 165 2210000	Energía eléctrica Alumbrado Público	1.299.136,00	202.202,30	1.501.338,30	1.183.379,25	1.183.379,25	883.518,99	299.860,26	317.959,05
070101 165 60900	Iluminación entrada Caleta	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 165 60901	Obra civil nueva red alumbrado C/Tres abril Vélez	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 165 61902	Diversas obras de infraestructura en alumbrado	10.000,00	46.673,08	56.673,08	17.398,31	17.398,31	17.398,31	0,00	39.274,77
070101 165 61905	Renovación de luminarias Parque Jurado Lorca	0,00	2.782,40	2.782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,40

DE LA CORPORACION EL CONCEJAL SECRETARIO
21 DIC. 2021
INICIALMENTE

AFIRMACION POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE
13 DIC. 2021
EL CONCEJAL SECRETARIO

18 FEB. 2022
DE LA CORPORACION EL CONCEJAL SECRETARIO

2.1 DIC. 2021
INICIALMENTE

13 DIC. 2021
EL CONCEJAL SECRETARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
070101 165 61907	Renovación de luminarias Parque Pablo Pita	0,00	4.680,05	4.680,05	0,00	0,00	0,00	4.680,05
070101 165 61908	Renovación de luminarias Parque Azucera	0,00	4.875,82	4.875,82	0,00	0,00	0,00	4.875,82
070101 165 61909	Renovación de luminarias Parque Andalucía	0,00	8.615,81	8.615,81	0,00	0,00	0,00	8.615,81
070101 165 61910	Sustitución lámparas y proyectores en Fortaleza Al	0,00	37.563,92	37.563,92	0,00	0,00	0,00	37.563,92
070101 165 61911	Renovación luminarias Polideportivo Fdo.Ruiz Hierr	0,00	11.686,57	11.686,57	0,00	0,00	0,00	11.686,57
070101 165 61912	Renovación de luminarias Parque María Zambrano	0,00	15.287,75	15.287,75	0,00	0,00	0,00	15.287,75
070101 165 61913	Complejo deportivo exterior Piscina Cubierta	0,00	19.661,53	19.661,53	0,00	0,00	0,00	19.661,53
070101 165 61914	Renovación de luminarias Campo Fútbol Vivar Téllez	0,00	20.328,00	20.328,00	0,00	0,00	0,00	20.328,00
070101 165 61915	Renovación luminarias pública exterior Banajará	0,00	41.923,81	41.923,81	0,00	0,00	0,00	41.923,81
070101 165 61916	Renovación luminarias pública exterior Almayate	0,00	20.948,84	20.948,84	0,00	0,00	0,00	20.948,84
070101 165 61917	Renovación luminarias pública exterior Chilches	0,00	22.887,62	22.887,62	0,00	0,00	0,00	22.887,62
070101 165 61918	Renovación luminarias pública exterior Cajiz	0,00	15.520,14	15.520,14	0,00	0,00	0,00	15.520,14
070101 165 61919	Renovación luminarias pública exterior Lagos	0,00	8.819,81	8.819,81	0,00	0,00	0,00	8.819,81
070101 165 61920	Renovación luminarias pública exterior Mezquitilla	0,00	5.455,10	5.455,10	0,00	0,00	0,00	5.455,10
070101 165 61921	Renovación luminarias pública exterior C/Aceituner	0,00	20.497,40	20.497,40	0,00	0,00	0,00	20.497,40
070101 165 61922	Renovación luminarias pública exterior Cno.Málaga	0,00	21.161,02	21.161,02	0,00	0,00	0,00	21.161,02
070101 165 61923	Ahorro energético.Alumb.pcoo exterior Vélez-Málaga	0,00	423.603,17	423.603,17	0,00	0,00	0,00	423.603,17
070101 165 61924	Renovación luminarias pea. exterior Zona Norte VM	0,00	423.519,40	423.519,40	0,00	0,00	0,00	423.519,40
070101 165 61925	Complejo deportivo piscina cubierta	0,00	158.780,44	158.780,44	0,00	0,00	0,00	158.780,44
070101 165 61926	Instalación fotovoltaica Parque María Zambrano	0,00	24.448,05	24.448,05	0,00	0,00	0,00	24.448,05
070101 165 61927	Renovación luminarias pública exterior Caleta de V	0,00	49.738,65	49.738,65	0,00	0,00	0,00	49.738,65
070101 231 62200	Const.o adapt.edificio atención personas Alzheimer	0,00	14.190,11	14.190,11	0,00	0,00	0,00	14.190,11
070101 231 62204	Construcción edificio usos múltiples en Benajará	0,00	119.179,41	119.179,41	0,00	0,00	0,00	119.179,41
070101 231 62206	Construcción edificio usos múltiples en Almayate	0,00	1.368,62	1.368,62	0,00	0,00	0,00	1.368,62
070101 320 62210	Rehab.cubierta de teja Centro Día Mayores T.del Ma	0,00	18.129,54	18.129,54	0,00	0,00	0,00	18.129,54
070101 320 62201	PFEA 01-19 Actuaciones en Colegios Pcos. VM	0,00	165.755,08	165.755,08	128.894,84	128.886,80	0,00	36.868,28
070101 320 62201	PFEA 05-13 Reparac.Colegios Públicos Municipa	0,00	637,32	637,32	0,00	0,00	0,00	637,32
070101 320 62201	PFEA 06-17 Actuaciones en colegios públicos VM	0,00	5.981,76	5.981,76	5.981,76	5.981,76	0,00	0,00
070101 320 62201	PFEA 07-20 Actuaciones en Colegios Pcos. VM	0,00	204.279,00	204.279,00	43.628,76	36.885,47	0,00	167.593,53
070101 320 62201	PFEA 06-18 Actuaciones en Colegios Pcos. VM	0,00	56.878,91	56.878,91	40.687,65	40.576,60	111,05	16.191,26
070101 320 62205	Renov.inst.eléctrica,fuerza y alumb.C.P.Andalucía	0,00	2.644,10	2.644,10	0,00	0,00	0,00	2.644,10
070101 320 62206	Renovación instalaciones eléctrica C.P.Custodio Pu	0,00	967,91	967,91	0,00	0,00	0,00	967,91
070101 320 62207	Renov.inst.eléctrica,fuerza y alumb.C.P.Axarquía	0,00	722,91	722,91	0,00	0,00	0,00	722,91
070101 320 62208	Renov.inst.eléctrica,fuerza y alumb.CP N.Sra.Remed	0,00	5.868,49	5.868,49	0,00	0,00	0,00	5.868,49
070101 320 62209	Renov.inst.eléct.fuerza y alumb.CP N.Sra.Remed	0,00	1.735,46	1.735,46	0,00	0,00	0,00	1.735,46
070101 320 62211	Construcción centro educativo Asociac. Vecinales	0,00	2.623,26	2.623,26	0,00	0,00	0,00	2.623,26
070101 333 62200	Museo de Arte Contemporáneo	0,00	17.270,13	17.270,13	0,00	0,00	0,00	17.270,13
070101 333 62201	Construcción Centro de Arte Contemporáneo	0,00	14.698,99	14.698,99	0,00	0,00	0,00	14.698,99

18 FEB. 2022
DEFINITIVAMENTE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
070101 342 61965	Reparación cerramiento Polid.Fdo.Ruiz Hierro	0,00	970,27	970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	970,27
070101 342 62201	PFEA 06-16 Actuaciones en C.P. de municipio V.M.	0,00	219,03	219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	219,03
070101 342 62202	Obra remodelación integral Estadio Viver Téllez,2F	0,00	8.381,60	8.381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,60
070101 342 62204	Proyecto Fase II y III remodel.Est.Vivar Téllez	0,00	424,83	424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	424,83
070101 342 62205	PFEA 10-14 Reparación en Colegios Públicos 2014	0,00	23,26	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26
070101 342 62208	Campo Fútbol J.Azagua Torre del Mar, cespced artifi	0,00	5.867,52	5.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,52
070101 342 62209	Campo de Fútbol de Benajate	0,00	15.940,93	15.940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940,93
070101 342 62210	Piscina en Cajiz	0,00	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
070101 342 62215	Mejora Piscina Cubierta Municipal	0,00	1.046,83	1.046,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,83
070101 342 62218	PFEA 07-18 Actuaciones Instal.deportivas VM	0,00	67.009,42	67.009,42	36.075,22	36.075,22	26.273,68	9.801,54	30.934,20
070101 342 62218	PFEA 07-17 Reforma Inst. Pol. Fdo. Ruiz Hierro	0,00	41.406,25	41.406,25	41.406,25	41.406,25	4.140,62	0,00	0,00
070101 342 62218	PFEA 03-19 Actuaciones Instal.deportivas VM	0,00	251.887,32	251.887,32	250.764,11	250.764,11	18.507,50	84.349,18	1.636,99
070101 342 62218	PFEA 03-20 Actuaciones Instal.deportivas VM	0,00	207.727,80	207.727,80	23.279,05	18.507,50	0,00	0,00	189.220,30
070101 342 62218	PFEA 05-16 Actuaciones en Inst.deportivas V.M.	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
070101 4312 62213	Adaptación Est.Autobuses a Mercado Municipal	0,00	440,19	440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	440,19
070101 452 60908	Recogida aguas pluviales T.M. 2ªFase Caleta y Véle	0,00	555,37	555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	555,37
070101 452 61900	Programa actuaciones financiado con mejora 2007	0,00	564.795,12	564.795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	564.795,12
070101 454 61915	Acondicionamiento Caminos Rurales: Chozas y Dehesa	0,00	45.102,46	45.102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45.102,46
070101 454 61942	Planes Provinciales Obras y Servicios 2011	0,00	5.460,51	5.460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,51
070101 459 60901	Construcción de muro en Parque Tecnolimentario	395.000,00	100,00	395.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.100,00
070101 920 21200	Mantenimiento y conservación edificios municipales	0,00	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00	0,00	45.102,46
070101 920 22400	Gastos primas de seguros infraest. y serv. operati	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,51
070201 133 21001	Mantenim. mobiliario,enseres,señales tráfico (fea)	0,00	20.522,60	20.522,60	20.522,60	20.522,60	20.311,26	211,34	1.000,00
070201 133 2279900	Retirada de vehículos vías públicas	80.750,00	0,00	80.750,00	39.571,95	21.446,15	20.317,53	1.128,62	59.303,85
070201 133 2279901	Retirada de vehículos vías públicas ejerc. anter.	0,00	26.194,87	26.194,87	26.194,87	26.194,87	26.194,87	0,00	0,00
070201 133 23020	Dietas personal Movilidad y aparcamientos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201 133 23120	Locomoción personal Movilidad y aparcamientos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070301 4411 226990	Gastos diversos Transporte	0,00	447,70	447,70	447,70	447,70	447,70	0,00	237.701,77
070301 4411 47900	Gastos diversos Servicios Transportes	1.679.602,20	3.520,00	1.683.122,20	1.683.122,20	1.445.420,43	1.386.169,76	59.250,67	58.780,97
070301 4411 47901	Gastos diversos Servicios Transportes (f.e.a)	58.780,97	0,00	58.780,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.114,99
080101 231 12004	Sueldos del Grupo C2. Servicios Sociales C. P.I.	36.552,90	0,00	36.552,90	27.437,91	27.437,91	27.437,91	0,00	4.016,66
080101 231 12006	Trienios. Servicios Sociales C. P. I.	8.436,91	0,00	8.436,91	4.420,25	4.420,25	4.420,25	0,00	436,50
080101 231 12009	Otras ret. básicas Servicios Sociales Comunitarios	3.053,35	0,00	3.053,35	3.767,55	2.616,85	2.616,85	0,00	8.056,88
080101 231 12100	Complemento de destino Servicios Sociales C. P. I.	18.320,10	0,00	18.320,10	10.263,22	10.263,22	10.263,22	0,00	-6.265,59
080101 231 12101	Compl. específico Servicios Sociales Comunit. P.I.	46.129,46	0,00	46.129,46	57.248,64	52.394,85	52.394,85	0,00	23.132,75
080101 231 13000	Ret. básicas Servicios Sociales Comunitarios P.I.	307.447,91	0,00	307.447,91	318.257,02	284.315,16	284.315,16	0,00	100.554,68
080101 231 13002	Otras ret. Servicios Sociales Comunitarios. P.I.	546.948,41	0,00	546.948,41	448.453,80	446.393,73	446.393,73	0,00	-12.405,66
080101 231 13100	Pers. lab. temporal Servicios Sociales Comunitar.	11.522,73	46.039,28	57.562,01	70.043,70	69.967,67	69.967,67	0,00	

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL - SECRETARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
080101 231 13101	Refuerzo SS.CC. renta mínima de inserción social.	0,00	980,83	0,00	0,00	0,00	0,00	980,83
080101 231 13102	Pers. lab. temporal Plan Interv. Zonas Desfavorec.	0,00	652.136,32	399.772,88	388.239,69	388.239,69	0,00	263.896,63
080101 231 13103	Refuerzo SS.CC. renta mínima 2019	0,00	12.137,01	10.857,15	10.857,15	10.857,15	0,00	1.279,86
080101 231 13103	Pers. lab. temp. Renta Mínima Inserción Social	813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,78
080101 231 13104	Refuerzo SS.CC. renta mínima 2020	0,00	12.600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,02
080101 231 15000	Compl. productividad Servicios Sociales C. P. I.	3.884,04	14.374,86	3.479,22	1.792,91	1.792,91	0,00	16.465,99
080101 231 15100	Gratificaciones Servicios Sociales Comunitarios P.	3.500,00	0,00	375,81	375,81	375,81	0,00	3.124,19
080101 231 16000	Seguridad Social Servicios Sociales C. P. I.	263.301,35	7.882,92	183.693,64	183.693,64	183.693,64	0,00	87.490,63
080101 231 16001	Seg. Soc. Refuerzo SS.CC. renta mínima inserción soc	0,00	306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	306,90
080101 231 16002	Seg. Social Plan Intervención Zonas Desfavorecidas	0,00	298.857,04	101.893,16	101.893,16	101.893,16	0,00	196.963,88
080101 231 16003	Seg. Soc. Refuerzo SS.CC. renta mínima 2019	0,00	4.085,79	3.648,80	3.648,80	3.648,80	0,00	436,99
080101 231 16004	Seg. Soc. Refuerzo SS.CC. renta mínima 2020	0,00	3.915,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,94
080101 231 21200	Mantenimiento de viviendas de emergencia social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
080101 231 21500	Mantenimiento mobiliario y enseres serv. sociales	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
080101 231 2200000	Material de oficina servicios sociales	2.500,00	655,83	1.449,17	1.449,17	1.449,17	793,34	1.706,66
080101 231 22106	Material protección e higiene COVID-19 personal mu	0,00	0,00	2.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00
080101 231 22603	Publicación en Diarios Oficiales Serv. Soc. Comuni	0,00	56,14	56,14	56,14	56,14	0,00	0,00
080101 231 2269900	Gastos diversos Servicios Sociales	60.000,00	3.014,74	45.898,74	47.049,57	14.918,44	26.131,13	21.965,17
080101 231 2269901	Servicio Teleasistencia	55.000,00	4.144,28	42.683,40	42.683,40	36.600,31	6.083,09	16.460,88
080101 231 2269902	Programa tiempo libre menores riesgo social	40.000,00	480,01	44.291,76	44.291,76	15.941,75	28.350,01	-3.811,75
080101 231 2269903	Campamentos de verano Servicios Sociales	100,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-59.900,00
080101 231 2269905	Plan de Calidad Servicios Sociales	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
080101 231 2269906	Aplicaciones Informát. Gestión Serv. Sociales	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
080101 231 2269908	Plan Estratégico Municipal de Infancia y Serv. Soci	5.000,00	4.888,40	9.888,40	8.693,79	4.888,40	3.805,39	1.194,01
080101 231 2269909	Programa Fondo Social Extraordinario COVID-19	156.909,67	0,00	146.106,51	132.245,56	127.981,27	4.264,29	24.664,11
080101 231 2269910	Gastos diseño y elabor. Plan Interv. zonas desfav.	0,00	16.810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.810,30
080101 231 2269911	Progr. acompañam. pers. discapacitada auditiva	0,00	8.668,26	665,84	665,84	0,00	665,84	8.002,42
080101 231 2269912	Progr. acciones sensibilización drogodependencias	0,00	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87
080101 231 2269913	Ayuda Adquisición de juguetes para menores 2014	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
080101 231 2269916	Programa Pacto de Estado Violencia de Género 2019	0,00	12.939,54	11.999,99	11.999,99	11.999,99	0,00	939,55
080101 231 2269917	Prog. Vélez-Málaga contra Violencia de Género 2020	0,00	20.000,00	11.049,99	11.049,99	0,00	11.049,99	8.950,01
080101 231 23020	Diets personal Servicios Sociales	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
080101 231 23120	Locomoción personal Servicios Sociales	500,00	0,00	435,89	435,89	435,89	0,00	64,11
080101 231 48001	Subvenciones asociac. fines benéficos y asistenc.	50.440,50	0,00	30.077,08	30.077,08	0,00	30.077,08	20.363,42
080101 231 48002	Emergencias sociales	350.000,00	0,00	393.416,30	393.416,30	298.673,51	94.742,79	-43.416,30
080101 231 48003	Programa Ayudas económicas a familias con menores	375.000,00	0,00	397.452,00	397.452,00	340.269,00	57.183,00	-18.752,00
080101 231 48004	Subvención Proyecto Hombre	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
080101 231 48006	Subvenciones alquiler emergencia social	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC 2021

INICIALMENTE

LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL SECRETARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
080101 231 48007	Convenio Colegio de Abogados OIH-Oficina Vivienda	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
080101 231 48008	Campaña alimentos y productos higiene COVID-19	0,00	300.000,00	299.942,90	299.464,24	139.442,63	160.021,61	535,76
080101 231 48009	Emergencias sociales Fondo Social Extraor.COVID-19	125.000,00	0,00	124.788,87	124.788,87	75.711,48	49.077,39	211,13
080101 231 48900	Transferencias a organizaciones no gubernamentales	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
080102 231 13100	Pers. lab. temporal Refuerzo R. S. Dependencia	89.622,13	0,00	89.592,13	69.580,29	69.580,29	0,00	20.041,84
080102 231 16000	Seguridad Social Refuerzo R. S. Dependencia	22.743,40	0,00	22.460,28	22.460,28	22.460,28	0,00	283,12
080103 231 13000	Ret. básicas Equipo Tratamiento a Familias	78.098,79	0,00	78.098,79	57.614,58	57.614,58	0,00	20.484,21
080103 231 13002	Otras rem. Equipo Tratamiento Familias	120.926,71	0,00	120.926,71	129.380,79	129.380,79	0,00	-8.454,08
080103 231 13100	Pers. lab. temporal Equipo Tratamiento Familias	30,00	37.408,61	74.817,22	45.439,46	45.439,46	0,00	-8.000,85
080103 231 16000	Seguridad Social Equipo Tratamiento Familias	61.793,33	22.313,53	11.761,73	11.761,73	11.761,73	0,00	72.345,13
080104 231 13000	Ret. básicas Centro Información Mujer-UNEM	19.276,30	0,00	19.276,30	19.180,40	19.180,40	0,00	95,90
080104 231 13002	Otras rem. Centro Información a la Mujer-UNEM	24.177,56	0,00	24.177,56	23.996,89	23.996,89	0,00	180,67
080104 231 13100	Pers. lab. temporal Centro Información Mujer- UNEM	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080104 231 16000	Seguridad Social Centro Información Mujer-UNEM	13.654,29	0,00	12.784,13	12.784,13	12.784,13	0,00	870,16
080105 231 13000	Ret. básicas Centro de Información a la Mujer	39.230,01	0,00	39.230,01	39.034,96	39.034,96	0,00	195,05
080105 231 13002	Otras rem. Centro de Información a la Mujer	52.812,37	0,00	52.812,37	52.400,59	52.400,59	0,00	411,78
080105 231 13100	Pers. lab. temporal Centro de Información Mujer	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080105 231 16000	Seguridad Social Centro Información a la Mujer	28.911,10	0,00	27.243,22	27.243,22	27.243,22	0,00	1.667,88
080105 231 2269900	Gastos diversos Centro de Información a la Mujer	15.000,00	365,09	8.982,36	4.075,76	3.864,41	211,35	11.289,33
080201 231 13000	Ret. básicas Atención a Inmigrantes	15.188,44	-4.681,57	4.243,11	4.243,11	4.243,11	0,00	6.263,76
080201 231 13002	Otras rem. Atención a Inmigrantes	24.177,56	-9.495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.682,04
080201 231 13100	Pers. lab. temporal Atención a Inmigrantes	38.036,60	-37.100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	936,53
080201 231 16000	Seguridad Social Atención a Inmigrantes	24.361,80	-12.890,42	2.826,43	2.826,43	2.826,43	0,00	8.644,95
080201 231 22621	Vélez Málaga Implicad@s: Inmigración e Innovación	0,00	2.818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,36
080201 231 22622	Vélez Málaga Implicad@s: Inmigración e Innovación	0,00	3.994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,34
080202 231 13000	Ret. básicas Zonas de Transformación Social	18.026,52	0,00	18.026,52	16.033,16	16.033,16	0,00	1.993,36
080202 231 13002	Otras rem. Zonas de Transformación Social	24.177,56	0,00	24.177,56	21.329,39	21.329,39	0,00	2.848,17
080202 231 13100	Pers. lab. temporal Zonas Transformación Social	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080202 231 16000	Seguridad Social Zonas de Transformación Social	13.325,17	0,00	11.593,33	11.593,33	11.593,33	0,00	1.731,84
080202 231 2269900	Programa intervención zonas	6.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.400,00
080203 231 13000	Retribuciones básicas PICGA	9.862,06	0,00	9.862,06	9.449,93	9.449,93	0,00	412,13
080203 231 13002	Otras remuneraciones PICGA	15.047,78	0,00	15.049,12	15.049,12	15.049,12	0,00	-1,34
080203 231 13100	Persona laboral temporal PICGA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080203 231 16000	Seguridad Social PICGA	7.831,46	0,00	5.972,56	5.972,56	5.972,56	0,00	1.858,90
080301 231 2260400	Gastos Diversos Centro Vivo Torre del Mar /08	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23
080301 231 22605	Gastos Diversos Centro Vivo Capuchinos de Vélez	0,00	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10
080301 231 22611	Gastos Diversos Centro Vivo Capuchinos 2009	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
080301 231 22612	Gastos Diversos Centro Vivo Caleta de Vélez 2009	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98

AFROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

AFROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL - SECRETARIO

AFROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

18 FEB. 2022

INICIALMENTE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
080301 231 22613	Gastos Diversos Centro Vivo Caleta de Vélez 2010	0,00	334,28	334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	334,28
080301 231 22614	Gastos Diversos Centro Vivo Torre del Mar 2010	0,00	70,52	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52
080301 231 22615	Gastos Diversos Centro Vivo Capuchinos 2010	0,00	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75
080301 231 22616	Gastos Diversos Centro Vivo Almárate 2010	0,00	382,24	382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	382,24
080301 231 62200	Nuevo Centro de Mayores en Vélez-Málaga	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
080301 337 12004	Sueldos del Grupo C2. Mayor	9.138,22	234,56	9.372,78	9.555,24	9.555,24	9.555,24	0,00	-182,46
080301 337 12006	Trienios. Mayor	3.281,04	86,01	3.367,05	3.281,04	2.802,24	2.802,24	0,00	564,81
080301 337 12009	Otras retribuciones básicas. Mayor	861,20	22,11	883,31	861,20	856,92	856,92	0,00	26,39
080301 337 12100	Complemento de destino Mayor	5.167,23	132,70	5.299,93	6.076,42	5.141,52	5.141,52	0,00	158,41
080301 337 12101	Complemento específico Mayor	11.532,36	268,28	11.800,64	11.532,36	11.474,98	11.474,98	0,00	325,66
080301 337 13000	Retribuciones básicas Mayor	20.700,81	-9.705,57	10.995,24	10.446,61	9.663,74	9.663,74	0,00	1.331,50
080301 337 13002	Otras remuneraciones Mayor	41.601,67	-14.550,27	27.051,40	26.438,91	19.334,26	19.334,26	0,00	7.717,14
080301 337 13100	Personal laboral temporal Mayor	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080301 337 15000	Complemento de productividad Mayor	971,01	22,59	993,60	971,01	888,64	888,64	0,00	104,96
080301 337 15100	Gratificaciones Mayor	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
080301 337 16000	Seguridad Social Mayor	27.620,91	-7.662,76	19.958,15	17.766,21	17.766,21	17.766,21	0,00	2.191,94
080301 337 2269900	Gastos servicios atención al mayor	100.000,00	56.133,92	156.133,92	117.324,48	117.324,48	104.741,82	2.582,66	38.809,44
080401 231 13000	Retribuciones básicas Ciudades ante las Drogas	16.607,48	813,43	17.420,91	16.607,48	16.372,86	16.372,86	0,00	1.048,05
080401 231 13002	Otras remuneraciones Ciudades ante las Drogas	24.177,56	578,48	24.756,04	24.177,56	24.015,48	24.015,48	0,00	740,56
080401 231 13100	Personal laboral temporal Ciudades ante las Drogas	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080401 231 16000	Seguridad Social Ciudades ante las Drogas	12.816,26	427,27	13.243,53	10.373,96	10.373,96	10.373,96	0,00	2.869,57
080401 231 2269900	Programa ciudades ante la droga	6.000,00	900,20	6.900,20	6.900,20	6.900,20	900,20	6.000,00	0,00
080402 231 13000	Ret. básicas Centro Comarcal Drogodependencias	40.794,49	1.121,39	41.915,88	40.794,49	40.563,16	40.563,16	0,00	1.352,72
080402 231 13002	Otras rem. Centro Comarcal de Drogodependencia	60.270,39	1.438,93	61.709,32	60.270,39	59.714,98	59.714,98	0,00	1.994,34
080402 231 13100	Pers. lab. temporal Centro Comarcal de Drogodep.	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080402 231 16000	Seguridad Social Centro Comarcal de Drogodepende	31.744,14	313,21	32.057,35	30.630,52	30.630,52	30.630,52	0,00	1.426,83
080402 231 22501	Tributos y tasas Junta Andalucía Servicios Sociale	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
080402 231 2269900	Gastos diversos Centro Comarcal Drogas	25.000,00	2.401,07	27.401,07	20.814,89	18.687,89	11.628,99	7.058,90	8.713,18
080501 323 13000	Retribuciones básicas Guarderías Municipales.	76.566,15	-9.657,28	66.908,87	66.908,87	66.136,02	66.136,02	0,00	772,85
080501 323 13002	Otras remuneraciones Guarderías Municipales.	122.827,01	-16.325,87	106.501,14	106.501,14	105.771,35	105.771,35	0,00	729,79
080501 323 13100	Personal laboral temporal Guarderías Municipales	30,00	0,00	30,00	11.558,68	11.501,19	11.501,19	0,00	-11.471,19
080501 323 16000	Seguridad Social Guarderías Municipales	62.918,27	-4.555,81	58.362,46	57.354,55	57.354,55	57.354,55	0,00	1.007,91
080501 323 2269900	Gastos diversos Guarderías	50,00	2.451,10	2.501,10	2.490,68	2.490,68	0,00	2.490,68	10,42
080501 323 62501	Equipamiento Escuela Infantil Virgen del Carmen	0,00	779,41	779,41	0,00	0,00	0,00	0,00	779,41
080501 422 62202	Guardería en zona norte de Vélez-Málaga	0,00	40.210,93	40.210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	40.210,93
080502 312 13000	Retribuciones básicas. C.D.I.A.T.	43.767,35	0,00	43.767,35	43.767,35	43.549,82	43.549,82	0,00	217,53
080502 312 13002	Otras remuneraciones C.D.I.A.T.	54.312,75	0,00	54.312,75	54.312,75	53.854,38	53.854,38	0,00	458,37
080502 312 13100	Personal laboral temporal C.D.I.A.T.	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
080502 312 16000	Seguridad Social personal laboral fijo C.D.I.A.T.	30.348,98	0,00	30.348,98	29.746,56	29.746,56	0,00	602,42
080503 312 13000	Retribuciones básicas. C.D.I.A.T. (Programas)	66.907,59	0,00	66.907,59	66.954,06	66.954,06	0,00	-46,47
080503 312 13002	Otras remuneraciones C.D.I.A.T. (Programas)	101.026,22	0,00	101.026,22	94.770,06	94.770,06	0,00	6.256,16
080503 312 13100	Pers. lab. temporal C.D.I.A.T.-Atención Temprana	259.019,97	-17.161,62	241.858,35	190.259,16	190.259,16	0,00	51.599,19
080503 312 16000	Seg.Social pers. lab. temp. C.D.I.A.T.- Atención T.	135.635,56	2.007,97	137.643,53	120.161,09	120.161,09	0,00	17.482,24
080503 312 22501	Tributos y tasas Junta Andaluza Sanidad	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
080503 312 2269900	Gastos diversos Atención temprana	10.000,00	594,69	10.594,69	2.989,97	1.266,59	1.723,38	7.604,72
080601 231 22608	Gstos diversos Programa Banco del Tiempo	0,00	7,12	7,12	0,00	0,00	0,00	7,12
080601 231 2269900	Programa voluntariado con menores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
080601 231 48908	Subvención movimiento cívico y voluntariado	24.000,00	0,00	24.000,00	18.982,45	9.054,43	9.928,02	2.947,55
080701 326 48102	Subvención transporte universitario	80.000,00	40.750,62	120.750,62	89.662,34	89.474,68	187,66	31.088,28
080701 337 12003	Sueldos del Grupo C1. Juvenud	10.781,02	276,67	11.057,69	10.952,60	10.952,60	0,00	105,09
080701 337 12004	Sueldos del Grupo C2. Juvenud	18.276,45	703,70	18.980,15	18.686,54	18.686,54	0,00	293,61
080701 337 12006	Trienios. Juvenud	5.521,45	693,78	6.215,23	5.521,45	4.502,25	0,00	1.712,98
080701 337 12009	Otras retribuciones básicas. Juvenud	2.559,23	85,27	2.644,50	2.559,23	2.546,50	0,00	98,00
080701 337 12100	Complemento de destino Juvenud	15.555,40	511,61	15.867,01	18.233,30	15.279,00	0,00	588,01
080701 337 12101	Complemento específico Juvenud	36.442,21	1.052,50	37.494,71	36.442,21	36.260,90	0,00	1.233,81
080701 337 13100	Personal laboral temporal Juvenud	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080701 337 15000	Complemento productividad Juvenud	3.068,37	93,06	3.161,43	3.068,37	2.823,36	0,00	338,07
080701 337 15100	Gratificaciones Juvenud	3.500,00	0,00	3.500,00	184,63	184,63	0,00	3.315,37
080701 337 16000	Seguridad Social Juvenud	24.559,61	219,53	24.779,14	23.624,65	23.624,65	0,00	1.154,49
080701 337 2200000	Material de oficina Juvenud	250,00	36.368,00	36.618,00	0,00	0,00	0,00	36.618,00
080701 337 2269900	Gastos diversos ocupación del tiempo libre	45.000,00	-52.423,79	-7.423,79	29.194,21	14.544,21	6.000,00	-21.968,00
090101 3321 12004	Sueldos del Grupo C2. Biblioteca Pública	65.967,57	18.549,78	82.517,35	67.119,39	67.119,39	0,00	15.397,96
090101 3321 12006	Trienios. Biblioteca Pública	11.190,29	0,00	11.190,29	8.732,48	8.732,48	0,00	2.457,81
090101 3321 12009	Otras retribuciones básicas. Biblioteca Pública	5.343,36	0,00	5.343,36	8.130,01	5.498,38	0,00	-155,02
090101 3321 12100	Complemento de destino Biblioteca Pública	32.060,18	0,00	32.060,18	30.400,25	30.400,25	0,00	1.659,93
090101 3321 12101	Compl. específico Biblioteca Pública	87.184,90	0,00	87.184,90	97.109,90	97.109,90	0,00	-9.925,00
090101 3321 13100	Personal laboral temporal Biblioteca Pública	7.887,72	0,00	7.887,72	52.718,42	52.718,42	0,00	-44.830,70
090101 3321 15000	Complemento productividad Biblioteca Pública	19.642,08	0,00	19.642,08	20.149,80	18.809,31	0,00	832,77
090101 3321 15100	Gratificaciones Biblioteca Pública	3.500,00	-1.255,30	2.244,70	0,00	0,00	0,00	2.244,70
090101 3321 16000	Seguridad Social Biblioteca Pública	59.712,21	0,00	59.712,21	66.292,52	66.292,52	0,00	-6.580,31
090101 3321 22001	Prensa y libros Bibliotecas	12.000,00	459,41	12.459,41	10.944,75	10.248,46	696,29	1.514,66
090101 3321 2269900	Gastos diversos Bibliotecas	6.500,00	55.870,64	62.370,64	60.401,60	47.060,43	13.341,17	1.969,04
090101 3321 62900	Leites bibliográficos para la Biblioteca (Apoy.Sec.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
090101 333 62202	Museo de Cofradías de Semana Santa en Vélez	0,00	9.825,18	9.825,18	0,00	0,00	0,00	9.825,18
090101 336 22400	Gastos primas de seguros museos patrimonio históri	50,00	0,00	50,00	1.700,78	1.700,78	0,00	-1.650,78
090101 933 62208	Liquidación obras Museo de la Ciudad V.M.(f.e.a.)	0,00	8.405,48	8.405,48	0,00	0,00	0,00	8.405,48

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
090102 3322 226990	Gastos diversos conservación del archivo histórico	19.900,00	985,99	20.885,99	14.465,39	14.465,39	13.689,34	776,05	6.420,60
090102 333 76300	Complejo Arqueológico y Monumental Sauntipar	0,00	4.131,46	4.131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,46
090102 334 2260200	Publicidad y propaganda y divulgación Cultural Ayt	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090102 336 12000	Sueldos del Grupo A1. Protección Patrimonio Hist.	16.007,76	-2.514,06	13.493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.493,70
090102 336 12001	Sueldos del Grupo A2. Protección Patrimonio Hist.	14.076,31	0,00	14.076,31	13.877,57	10.300,25	10.300,25	0,00	3.776,06
090102 336 12003	Sueldos del Grupo C1. Protección Patrimonio Hist.	0,00	0,00	0,00	5.636,44	5.420,65	5.420,65	0,00	-5.420,65
090102 336 12004	Sueldos del Grupo C2. Protección Patrimonio Hist.	27.414,67	0,00	27.414,67	27.414,67	26.888,87	26.888,87	0,00	525,80
090102 336 12006	Trinios. Protección Patrimonio Histórico	9.666,90	0,00	9.666,90	11.639,01	6.123,42	6.123,42	0,00	3.543,48
090102 336 12009	Otras ret. básicas. Protección Patrimonio Histor.	4.514,28	0,00	4.514,28	3.310,95	3.120,49	3.120,49	0,00	1.393,79
090102 336 12100	Complemento de destino Protección Patrimonio Hist.	27.085,67	0,00	27.085,67	22.702,90	14.646,46	14.646,46	0,00	12.439,21
090102 336 12101	Compl. específico Protección del Patrimonio Hist.	70.116,80	-15.509,79	54.607,01	56.421,89	54.847,97	54.847,97	0,00	2.759,04
090102 336 12103	Otros complementos Protección Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	494,22	494,22	494,22	0,00	-494,22
090102 336 13100	Pers. lab. temporal Protección Patrimonio Histórico	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
090102 336 15000	Compl. productividad Protección Patrimonio Hist.	18.204,91	948,38	19.153,29	19.153,29	16.143,08	16.143,08	0,00	3.010,21
090102 336 15100	Gratificaciones Protección Patrim.Histórico	118,30	0,00	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30
090102 336 16000	Seguridad Social Protección Patrimonio Histórico	48.121,84	-2.736,68	45.385,16	20.706,85	20.706,85	20.706,85	0,00	24.678,31
090102 336 2269901	Gastos diversos Patrimonio Histórico Artístico	6.000,00	265,15	6.265,15	2.538,84	2.538,84	1.050,54	1.488,30	3.726,31
090102 336 60912	Parque Arqueológico playas fenicias	0,00	31.872,16	31.872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	31.872,16
090103 334 12000	Sueldos del Grupo A1. Promoción Cultura y Banda M.	16.007,76	0,00	16.007,76	16.501,18	16.501,18	16.501,18	0,00	-493,42
090103 334 12003	Sueldos del Grupo C1. Promoción Cultura y Banda M.	10.781,02	0,00	10.781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.781,02
090103 334 12004	Sueldos del Grupo C2. Promoción Cultura y Banda M.	27.414,67	0,00	27.414,67	24.072,84	24.072,84	24.072,84	0,00	3.341,83
090103 334 12006	Trinios. Promoción Cultura y Banda de Música	14.285,20	0,00	14.285,20	12.277,15	10.050,14	10.050,14	0,00	4.235,06
090103 334 12009	Otras ret. básicas Promoción Cultura y Banda M.	4.082,25	0,00	4.082,25	3.496,79	3.481,61	3.481,61	0,00	600,64
090103 334 12100	Compl. destino Promoción Cultura y Banda Música	24.493,50	-157,52	24.335,98	25.644,72	20.892,14	20.892,14	0,00	3.443,84
090103 334 12101	Compl. específico Promoción Cultura y Banda Música	66.887,92	-294,48	66.593,44	58.597,73	58.338,40	58.338,40	0,00	8.255,04
090103 334 13000	Ret. básicas Promoción Cultura y Banda de Música	216.825,84	0,00	216.825,84	196.821,20	183.317,71	183.317,71	0,00	33.508,13
090103 334 13002	Otras rem. Promoción Cultura y Banda Música	250.597,89	0,00	250.597,89	225.796,04	222.130,14	222.130,14	0,00	28.467,75
090103 334 13100	Pers. lab. temporal Promoción Cultura y Banda Mús.	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
090103 334 15000	Compl. productividad Promoción Cultura y Banda Mús	22.238,48	1.746,50	23.984,98	21.131,34	17.975,62	17.975,62	0,00	6.009,36
090103 334 15100	Gratificaciones Promoción Cultura y Banda de Música	118,30	0,00	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30
090103 334 16000	Seguridad Social Promoción Cultura y Banda Música	192.673,21	0,00	192.673,21	155.461,89	155.461,89	155.461,89	0,00	37.211,32
090103 334 2200000	Material de Oficina de Cultura	0,00	0,00	0,00	1.652,30	1.652,30	0,00	1.652,30	-1.652,30
090103 334 2210400	Vestuario Banda Música	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
090103 334 22606	Gastos diversos cursos universitarios	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
090103 334 2269900	Universidad de Mayores	8.000,00	0,00	8.000,00	2.071,30	2.071,30	2.071,30	0,00	5.928,70
090103 334 2269901	Gastos diversos Banda de Música	10.000,00	0,00	10.000,00	3.772,46	3.772,46	852,50	2.919,96	6.227,54
090103 334 2269902	Gastos diversos Cultura	100.000,00	136.065,18	236.065,18	229.504,53	223.941,13	148.450,41	75.490,72	12.124,05
090103 334 2269903	Gastos diversos Cátedra Mº Zambrano	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

LOCAL EN SESION DE

21 DIC. 2021

13 DIC. 2021

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

18 DIC. 2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
090103 334 2269905	Gastos diversos Premio y Promoción M ^a Zambrano	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
090103 334 2269906	Gastos diversos Premio y Promoc. M ^a Zambrano (fea)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
090103 334 2270600	Estudios y trabajos técnicos Cultura.	3.000,00	0,00	3.000,00	16.456,00	16.456,00	0,00	-13.456,00	
090103 334 23120	Locomoción personal cultura y banda de música	0,00	0,00	0,00	14,52	14,52	0,00	-14,52	
090103 334 48900	Transferencia Fundación María Zambrano	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
090103 334 48901	Transferencia Agrupación de Cofradías	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
090103 334 48902	Transferencia Cuota Anual La Ruta de los Fenicios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
090103 334 48904	Transf.Hdad. Ntra. Señora de los Remedios	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
090103 334 48906	Transf. Fundación Fomento Cultura, Educación y Des	2.721,85	0,00	2.721,85	0,00	0,00	0,00	2.721,85	
090103 334 48907	Subvención Escuela de Verdiales	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
090104 333 13000	Ret. básicas Equipamientos Culturales	11.440,03	0,00	11.440,03	11.440,03	11.383,11	0,00	56,92	
090104 333 13002	Otras rem. Equipamientos Culturales	14.495,24	6.408,00	20.903,24	14.495,24	14.354,91	0,00	6.548,33	
090104 333 13100	Pers. lab. temporal Equipamientos Culturales	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
090104 333 16000	Seguridad Social Equipamientos Culturales	8.192,56	2.021,72	10.214,08	8.900,56	8.147,77	0,00	2.066,31	
090104 333 2269901	Gastos diversos Centro de Arte Contemporáneo	0,00	0,00	0,00	55.141,29	53.326,29	22.904,50	-53.326,29	
090104 333 2269902	Gastos diversos MUVEL	25.000,00	3.867,02	28.867,02	34.099,89	33.149,89	26.231,00	-4.282,87	
090104 333 2269903	Programa de actividades del Teatro del Carmen	70.000,00	566,92	70.566,92	40.159,80	37.849,80	1.037,18	32.717,12	
090104 333 2269904	Gastos diversos Centro de Arte Contemporáneo (fea)	0,00	14.491,28	14.491,28	14.491,28	14.480,17	11,11	0,00	
090104 333 2269905	Programa de actividades del Teatro El Carmen (fea)	0,00	2.455,97	2.455,97	2.455,97	2.455,97	0,00	0,00	
090104 333 2279900	Conserv., mantenim. y control Teatro El Carmen	35.000,00	34.706,26	69.706,26	26.017,08	26.017,08	6.985,45	43.689,18	
090104 333 62203	Teatro en Torre del Mar	850.000,00	4.551.152,91	5.401.152,91	52.332,50	50.820,00	10.527,00	5.350.332,91	
090104 333 62210	Mejoras en el Teatro del Carmen	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
090104 333 62900	Inversiones en equip.cultural en equip.mpal.(CAC)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
090104 334 62200	Adquisición Convento Claras	0,00	27.361,95	27.361,95	0,00	0,00	0,00	27.361,95	
090201 320 2269900	Gastos diversos Educación	38.000,00	7.652,91	45.652,91	15.762,38	15.762,38	8.130,11	29.890,53	
090201 321 62201	Proy.adap.locales Guardia Mpal.en Torre del Mar	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
090201 321 62205	Subvención Equipamiento Guardia Municipal	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	
090201 321 62215	Adap.aseos pta.baja Mod.infantil CP San Faustino	0,00	1.568,40	1.568,40	0,00	0,00	0,00	1.568,40	
090201 321 62220	Elim.barreras inst.ascensor CP Augusto Santiago Be	0,00	33,07	33,07	0,00	0,00	0,00	33,07	
090201 323 12004	Sueldos del Grupo C2. Educación	18.276,45	469,14	18.745,59	14.773,36	14.773,36	0,00	3.972,23	
090201 323 12005	Sueldos del Grupo E. Educación	16.749,49	430,04	17.179,53	13.853,15	13.853,15	0,00	3.326,38	
090201 323 12006	Trinidos. Educación	7.954,64	-1.143,29	6.811,35	4.753,35	4.753,35	0,00	2.058,00	
090201 323 12009	Otras retribuciones básicas. Educación	2.857,46	73,38	2.930,84	2.598,56	2.598,56	0,00	332,28	
090201 323 12100	Complemento de destino Educación	17.144,74	440,29	17.585,03	15.657,27	11.260,98	0,00	6.324,05	
090201 323 12101	Compl. específico Educación	41.055,36	-362,19	40.693,17	47.190,21	47.190,21	0,00	-6.497,04	
090201 323 13000	Ret. básicas Educación	97.245,80	-17.676,81	79.568,99	78.538,57	78.538,57	0,00	1.030,42	
090201 323 13002	Otras remuneraciones Educación.	132.965,69	-25.572,23	107.393,46	106.954,90	106.954,90	0,00	438,56	
090201 323 13100	Personal laboral temporal Educación	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR LA JURIA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

DEFINITIVAMENTE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS						
090201 323 15000	Complemento de productividad Educación	3.456,78	80,38	3.537,16	3.456,78	2.766,54	2.766,54	0,00	770,62	
090201 323 15100	Gratificaciones. Educación.	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	
090201 323 16000	Seguridad Social. Educación	100.758,80	-16.699,95	84.058,85	63.734,76	63.734,76	63.734,76	0,00	20.324,09	
090201 323 2210000	Energía eléctrica Colegios Públicos	212.313,00	10.933,63	223.246,63	179.906,46	179.906,46	179.906,46	49.609,30	43.340,17	
090201 323 2210300	Combustible Edificios Escolares	3.000,00	2.200,30	5.200,30	7.655,50	7.655,50	4.914,08	2.741,42	2.455,20	
090201 323 22607	Gastos diversos subv. J.A. Escuela Mpal. De Música	0,00	2.214,95	2.214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,95	
090201 323 22628	Prog. Prevención Seguimien. Absentismo Escolar	0,00	777,78	777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	777,78	
090201 323 2269900	Gastos Diversos Premio Educación 2012	0,00	1.305,14	1.305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,14	
090201 323 2269902	Gastos diversos Premio Educación 2017	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
090201 323 2269905	Gastos divers. Sub. J.A. Escuelas Mples. Mús. 2018	0,00	3.392,34	3.392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,34	
090201 323 2269906	Gastos divers. Sub. J.A. Escuelas Mples. Mús. 2019	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
090201 323 2269907	Gastos divers. Sub. J.A. Escuelas Mples. Mús. 2020	0,00	5.000,00	5.000,00	4.999,98	4.999,98	0,00	4.999,98	0,02	
090201 326 48102	Subv. Libros Texto y mat. escolar educ.inf. y prim	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
090201 3321 62502	Lotés bibliográficos para la Biblioteca	0,00	12.555,85	12.555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.555,85	
090202 326 12003	Sueldos del Grupo C1. Escuela de Música	10.781,02	276,67	11.057,69	9.770,69	9.770,69	9.770,69	0,00	1.287,00	
090202 326 12006	Trienios. Escuela de Música	2.366,55	445,73	2.812,26	491,75	491,75	491,75	0,00	2.320,51	
090202 326 12009	Otras retribuciones básicas. Escuela de Música	959,15	24,62	983,77	626,75	626,75	626,75	0,00	357,02	
090202 326 12100	Complemento de destino Escuela de Música	5.754,91	147,75	5.902,66	1.367,94	1.367,94	1.367,94	0,00	4.534,72	
090202 326 12101	Compl. específico Escuela de Música	14.761,35	343,38	15.104,73	14.094,03	14.094,03	14.094,03	0,00	1.068,41	
090202 326 13000	Ret. básicas Escuela de Música	47.767,97	-9.219,14	38.548,83	38.247,41	38.247,41	38.247,41	0,00	301,42	
090202 326 13002	Otras rem. personal laboral fijo Escuela de Música	53.474,43	-12.550,09	40.924,34	38.064,83	38.064,83	38.064,83	0,00	2.859,51	
090202 326 15100	Personal laboral temporal Escuela de Música	83.995,84	6.713,32	90.713,16	68.386,22	68.386,22	68.386,22	0,00	22.326,94	
090202 326 15000	Complemento de productividad Escuela de Música	1.242,88	28,90	1.271,78	1.242,88	1.020,97	1.020,97	0,00	250,81	
090202 326 16000	Gratificaciones Escuela de Música	1.750,00	-1.324,10	425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	425,90	
100101 340 2200000	Seguridad Social Escuela de Música	67.954,53	6.358,50	74.313,03	54.142,35	54.142,35	54.142,35	0,00	20.170,68	
100101 340 23020	Material de oficina Deportes	2.850,00	130,00	2.980,00	8.081,93	1.680,07	1.378,02	302,05	1.299,93	
100101 340 22603	Publicaciones en diarios oficiales Deportes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
100101 340 23020	Diets personal Deportes	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	
100101 340 23120	Locomoción personal Deportes	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	
100101 341 12000	Sueldos del Grupo A1.. Promoción del Deporte	16.007,76	410,63	16.418,39	17.211,32	16.499,92	16.499,92	0,00	-81,53	
100101 341 12006	Trienios. Promoción del Deporte	6.160,65	550,32	6.710,97	5.558,40	5.558,40	5.558,40	0,00	1.152,57	
100101 341 12009	Otras retribuciones básicas. Promoción del Deporte	1.815,73	46,60	1.862,33	1.806,70	1.806,70	1.806,70	0,00	55,63	
100101 341 12100	Complemento de destino Promoción del Deporte	10.894,40	279,63	11.174,03	10.840,20	10.840,20	10.840,20	0,00	333,83	
100101 341 12101	Complemento específico Promoción del Deporte	33.674,59	783,49	34.458,08	33.507,06	33.507,06	33.507,06	0,00	951,02	
100101 341 13000	Retribuciones básicas Promoción del Deporte	465.662,79	-11.000,24	454.662,55	440.060,03	440.060,03	440.060,03	0,00	14.602,52	
100101 341 13002	Otras remuneraciones Promoción del Deporte	707.942,33	-13.699,64	694.242,69	688.461,05	688.461,05	688.461,05	0,00	5.781,64	
100101 341 13100	Personal laboral temporal Promoción del Deporte	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
100101 341 15000	Complemento productividad Promoción del Deporte	2.835,35	0,00	2.835,35	2.835,35	2.701,72	2.701,72	0,00	133,63	

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL SECRETARIO

ARROBA DE LA CORPORACION EL

18 FEB. 2022

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
100101 341 15100	Gratificaciones Promoción del Deporte	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100101 341 16000	Seguridad Social Promoción del Deporte	384.763,95	-9.500,58	375.263,37	341.305,58	341.305,58	341.305,58	0,00	33.957,79
100101 341 21500	Mantenimiento mobiliario deportivo	950,00	0,00	950,00	156,70	156,70	156,70	0,00	793,30
100101 341 22300	Gastos transporte servicios deportivos	10.000,00	3.575,00	13.575,00	24.904,00	8.316,00	7.414,00	902,00	5.259,00
100101 341 2250000	Tributos, tasas e impuestos y recargos del Estado	300,00	0,00	300,00	106,39	106,39	106,39	0,00	193,61
100101 341 22501	Tributos y tasas Junta Andalucía Deporte	700,00	0,00	700,00	1.000,05	1.000,05	1.000,05	0,00	300,05
100101 341 2269900	Gastos diversos servicios deportivos	193.000,00	83.745,60	276.745,60	214.751,10	204.669,06	12.375,17	192.293,89	72.076,54
100101 341 48900	Subvenciones Entidades deportivas	185.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100101 342 20300	Arrendamiento instalaciones deportivas	155.000,00	-40.000,00	115.000,00	16.022,88	16.022,88	0,00	16.022,88	98.977,12
100101 342 21200	Mantenimiento y conservac. instalaciones deportivas	105.000,00	63.053,32	168.053,32	182.536,94	173.769,03	68.913,79	104.855,24	-5.715,71
100101 342 21300	Mantenim. maquinaria y útiles Área de Deportes	4.000,00	0,00	4.000,00	5.592,44	5.592,44	3.843,80	1.748,64	-1.592,44
100101 342 21301	Mantenim. maquin. y útiles Área de Deportes (fea)	0,00	545,01	545,01	545,01	545,01	0,00	545,01	0,00
100101 342 2210300	Combustible instalaciones deportivas	120.000,00	38.869,99	158.869,99	120.309,04	120.309,04	75.076,62	45.232,42	38.560,95
100101 342 2269900	Gastos diversos piscinas cubiertas	95.000,00	-46.087,45	48.912,55	63.305,44	63.305,44	32.237,56	31.067,88	-14.392,89
100101 342 2270600	Trabajos otras empre. serv. deporti. de ases. y consul	50.000,00	-36.000,00	14.000,00	25.010,70	25.010,70	3.952,50	21.078,20	-11.010,70
100101 342 2279900	Trabajos otras empresas serv. Deportivos	50.000,00	-31.443,90	18.556,10	67.853,40	26.907,20	18.307,20	8.600,00	-8.351,10
100101 342 2279901	Mantenimiento software-hardware Inst. Deportivas	0,00	121,00	121,00	7.228,54	7.228,54	847,00	6.381,54	-7.107,54
100101 342 62201	Instalaciones Deportivas	20.000,00	322.880,86	342.880,86	243.328,66	225.321,69	24.509,10	200.827,59	117.559,17
100101 342 62202	Instalaciones Deportivas (f.c.a.)	0,00	4.697,83	4.697,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,83
100101 342 62203	Creac. y equipamiento Pabellón multiusos act. deport	0,00	38.613,36	38.613,36	29.673,51	29.673,50	29.673,50	0,00	8.939,86
100101 342 62204	Construcción dos pistas de pádel en Polid. Torre d	0,00	4.958,68	4.958,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,68
100101 342 62205	Adaptación inst. deportiva Piscina Cubierta Vélez	0,00	43.005,19	43.005,19	40.571,75	40.571,75	0,00	40.571,75	2.433,44
100101 342 62207	Adec. y constr. instal. deportiva en Parque M ^z Zambran	0,00	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48
100101 342 62211	Adecuación y reforma Polid. Fernando Ruiz Hierro	0,00	26.614,40	26.614,40	4.684,88	4.684,88	4.684,88	0,00	21.929,52
100101 342 62213	Pista Polideportiva de Lagos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
100101 342 62900	Equipamiento deportivo	10.000,00	112.456,84	122.456,84	112.400,12	109.435,26	9.304,35	100.130,91	13.021,58
100102 342 13000	Ret. básicas Instalaciones Deportivas	11.101,40	458,13	11.559,53	11.101,40	10.448,91	10.448,91	0,00	1.110,62
100102 342 13002	Otras rem. Instalaciones Deportivas	15.495,40	3.180,12	18.675,52	15.979,36	15.979,36	15.979,36	0,00	2.696,16
100102 342 13100	Personal laboral temporal Instalaciones Deportivas	30,00	5.439,45	5.469,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,45
100102 342 16000	Seguridad Social Instalaciones Deportivas	8.401,06	191,55	8.592,61	8.377,51	8.377,51	8.377,51	0,00	215,10
110101 334 48902	Transferencias Coros y danzas de Vélez Málaga	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
110101 338 12003	Sueldos del Grupo C1. Ferias y Fiestas	21.562,03	523,73	22.085,76	23.124,81	22.181,50	22.181,50	0,00	-95,74
110101 338 12006	Trienios. Ferias y Fiestas	7.888,45	0,00	7.888,45	5.490,83	5.490,83	5.490,83	0,00	2.397,62
110101 338 12009	Otras retribuciones básicas. Ferias y Fiestas	2.065,11	0,00	2.065,11	2.054,84	2.054,84	2.054,84	0,00	10,27
110101 338 12100	Complemento de destino Ferias y Fiestas	12.390,69	0,00	12.390,69	12.373,17	12.209,17	12.209,17	0,00	181,52
110101 338 12101	Complemento específico Ferias y Fiestas	30.906,83	0,00	30.906,83	33.260,79	31.059,78	31.059,78	0,00	-152,95
110101 338 13100	Personal laboral temporal Ferias y Fiestas	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
110101 338 15000	Complemento productividad Ferias y Fiestas	2.602,29	0,00	2.602,29	2.602,29	2.322,61	2.322,61	0,00	279,68

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

18 FEB. 2022

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
110101 338 15100	Gratificaciones Fiestas y Fiestas	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110101 338 16000	Seguridad Social Fiestas y Fiestas	20.810,29	0,00	20.810,29	19.650,27	19.650,27	0,00	1.160,02
110101 338 21000	Alumbrado artístico	200.000,00	0,00	200.000,00	169.521,70	152.947,79	0,00	47.052,21
110101 338 22501	Tributos, tasas y sancio.J. Andalucía Fiestas y Fiest	0,00	0,00	0,00	206,19	206,19	0,00	-206,19
110101 338 2269900	Fiestas y Fiestas	200.000,00	561.421,75	761.421,75	777.845,48	710.711,23	65.134,25	-14.423,73
120101 160 21000	Mantenimiento y conservación saneamiento municipal	0,00	179,99	179,99	179,99	179,99	0,00	0,00
120101 161 13100	Pers. lab. temporal. Medio Ambiente (Abast. Agua)	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
120101 161 15100	Gratificaciones Medio Ambiente (Abast. Agua Potab.	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
120101 161 16000	Seguridad Social Medio Ambiente (Abast. Agua P.)	242,43	0,00	242,43	0,00	0,00	0,00	242,43
120101 161 21300	Mantenimiento útiles y maquinariaServicio de Aguas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
120101 161 47900	Transf. déficit explotación concesión serv. aguas	468.108,35	5.928,95	474.037,30	474.037,30	234.642,34	0,00	239.394,96
120201 311 13000	Ret. básicas Medio Ambiente (Prot. Salub. Pública)	22.598,28	777,26	23.375,54	22.598,28	22.017,12	0,00	1.358,42
120201 311 13002	Otras remun. Medio Ambiente (Prot. Salub. Pública)	34.166,45	817,17	34.983,62	34.166,45	33.844,64	0,00	1.138,98
120201 311 13100	Pers. lab. temp. Medio Ambiente (Prot. S. Pública)	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
120201 311 16000	Seguridad Social Medio Ambiente (Prot. Salub. Púb)	20.785,67	543,75	21.329,42	20.566,96	20.566,96	0,00	762,46
120201 311 2279900	Campaña Sanitaria, Sanidad y Consumo	12.000,00	2.014,87	14.014,87	2.014,87	2.014,87	0,00	12.000,00
120301 170 22501	Tributos y tasas Junta Andalucía Medio Ambiente	50,00	0,00	50,00	239,20	239,20	0,00	239.394,96
120301 170 2269900	Gastos diversos Medio ambiente	100.000,00	42.138,19	142.138,19	188.209,05	161.903,20	95.118,09	1.358,42
120301 170 2269901	Servicio de control de desinsec, desratiz. y legio	71.770,18	0,00	71.770,18	0,00	66.785,11	0,00	1.138,98
120301 170 2270600	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	18.029,00	18.029,00	0,00	-19.765,01
120301 170 62901	Actuación medioambiental en Río Vélez	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	71.770,18
120301 171 12000	Sueldos del Grupo A1. Medio Ambiente (Parques y J.	16.007,76	0,00	16.007,76	17.211,32	16.145,75	0,00	100,00
120301 171 12001	Sueldos del Grupo A2. Medio Ambiente (Parques y J.	14.076,31	0,00	14.076,31	15.117,00	14.551,38	0,00	-137,99
120301 171 12004	Sueldos del Grupo C2. Medio Ambiente (Parques y J.	18.276,45	-3.338,47	14.937,98	9.138,22	7.416,12	0,00	-475,07
120301 171 12006	Trentos. Medio Ambiente (Parques y J.	8.374,36	0,00	8.374,36	8.374,36	6.648,04	0,00	7.521,86
120301 171 12009	Otras ret. básicas. Medio Ambiente (Parques y Jard	4.515,99	0,00	4.515,99	3.850,60	3.831,44	0,00	1.726,32
120301 171 12100	Complemento de destino Medio Ambiente (Parques y J	27.095,93	0,00	27.095,93	23.103,58	20.709,64	0,00	684,55
120301 171 12101	Compl. específico Medio Ambiente (Parques y Jard.	79.804,04	-3.909,46	75.894,58	71.953,83	69.950,89	0,00	6.386,29
120301 171 13000	Ret. básicas Medio Ambiente (Parques y Jardines)	163.644,41	-10.226,04	153.418,37	126.385,85	69.950,89	0,00	5.943,69
120301 171 13002	Otras remun. Medio Ambiente (Parques y Jardines)	239.749,07	-26.828,81	212.920,26	183.207,35	125.257,08	0,00	28.161,29
120301 171 13100	Pers. lab. temporal Medio Ambiente (Parques y Jard	30,00	0,00	30,00	0,00	181.053,35	0,00	31.866,91
120301 171 15000	Compl. productividad Medio Amb. (Parques y Jard.)	6.719,37	30,90	6.750,27	5.554,15	5.233,24	0,00	30,00
120301 171 15100	Gratificaciones Medio Amb. (Parques y Jardines)	900,00	28,67	928,67	928,67	928,67	0,00	1.517,03
120301 171 16000	Seguridad Social Medio Ambiente (Parques y Jard.	187.382,49	-21.768,88	165.613,61	134.574,74	134.574,74	0,00	0,00
120301 171 21001	Mantenimiento y conservación de Parques y Jardines	2.354.174,00	43.397,09	2.397.571,09	2.137.831,77	1.705.041,26	432.790,51	259.739,32
120301 171 21003	Otros gastos mantenimiento Parques y Jardines	50.000,00	30.292,31	80.292,31	71.562,02	5.144,81	31.727,37	43.420,13
120301 171 21200	Mantenim. y conservac.deParques infantiles y biosal	260.000,00	29.104,52	289.104,52	35.956,32	11.994,69	20.540,82	256.569,01
120301 171 21300	Mantenim. maquinaria y útiles Parques y Jardines	4.000,00	0,00	4.000,00	8.118,24	1.564,21	0,00	2.435,79

APROBADO POR EL PLENO LOCAL EN SESION DE DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL - SECRETARIO

18 FEB. 2022

DEFINITIVAMENTE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
120301 171 21301	Mantenim. maquin. y útiles Parques y Jardines (feb)	0,00	6.010,83	6.010,83	6.010,83	5.878,57	132,26	0,00
120301 171 2200000	Material de oficina servicio de Parques y Jardines	1.000,00	207,18	1.207,18	1.075,76	207,18	868,58	131,42
120301 171 22113	Gastos manutención de animales en parques y jardín	50,00	264,60	314,60	264,60	264,60	0,00	50,00
120301 171 22198	Gastos otros suministros de parques y jardines	0,00	25.691,87	25.691,87	58.688,94	25.519,41	27.660,51	-27.488,05
120301 171 2270600	Estudios y trabajos técnicos Parques y Jardines	0,00	4.762,48	4.762,48	18.416,62	16.347,52	211,04	-11.585,04
120301 171 23020	Dietas Parques y Jardines	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
120301 171 23120	Locomoción Parques y Jardines	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
120301 171 61901	PFEA 09-19 Obras mejoras zonas verdes y parc.VM	0,00	386.265,03	386.265,03	381.031,21	381.031,21	0,00	5.233,82
120301 171 61901	PFEA 05-18 Obras mejora zonas verdes y parc. VM	0,00	127.049,74	127.049,74	122.560,35	122.560,35	0,00	4.489,39
120301 171 61901	PFEA 05-17 Mejora Zonas verdes y parcelas mun.	0,00	36.194,79	36.194,79	26.987,88	26.987,88	0,00	9.206,91
120301 171 61901	PFEA 04-20 Obras mejoras zonas verdes y parc.VM	0,00	291.074,10	291.074,10	38.045,36	30.364,51	0,00	260.709,59
120301 171 61902	Actuac.mejora de parques y jardines (plan provinci	0,00	1.095,69	1.095,69	0,00	0,00	0,00	1.095,69
120301 171 61912	Actuaciones para la mejora en parques y jardines	180.000,00	143.948,35	323.948,35	141.626,46	111.970,55	12.653,85	199.323,95
120301 171 61915	Actuaciones mejora en parques y jardines (f.e.a.)	0,00	96.270,02	96.270,02	64.422,67	64.422,67	0,00	31.847,35
120301 171 61917	Senda Litoral Prov.L.Arroyo Santillán Arroyo Chile	0,00	22.431,94	22.431,94	22.431,94	0,00	22.431,94	0,00
120301 171 61917	Remod. integral parterres jardín. Av Andaluc. TMar	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
120301 425 64000	Estudios de Proyectos Energéticos	0,00	14.832,00	14.832,00	0,00	0,00	0,00	14.832,00
120401 1621 20300	Arrendamiento instalaciones Medio Ambiente	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
120401 1621 21300	Mantenimiento Contenedores Soterrados	50.000,00	1.073,23	51.073,23	21.413,12	2.079,46	1.333,66	47.660,11
120401 1621 227000	Servicio de recogida de residuos	3.078.268,11	0,00	3.078.268,11	2.901.443,21	2.669.821,87	231.621,34	176.824,90
120401 1621 227990	Residuos sólidos	1.608.310,38	0,00	1.608.310,38	1.594.719,48	1.594.719,48	0,00	13.590,90
120401 1621 61901	Soterramiento contenedores en el ámbito del PEPRI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
120401 163 12004	Sueldos del Grupo C2. Medio Ambiente (Limpieza V.	9.138,22	234,56	9.372,78	6.284,62	5.795,27	0,00	3.577,51
120401 163 12006	Trinios. Medio Ambiente (Limpieza Viaria y R.S.)	2.460,78	254,77	2.715,55	1.290,20	1.290,20	0,00	1.423,35
120401 163 12009	Otras ret. básicas. Medio Ambiente (Limp. Viaria	763,34	19,59	782,93	466,46	466,46	0,00	316,47
120401 163 12100	Complemento de destino Medio Ambiente (Limpieza v.	4.580,03	117,54	4.697,57	3.578,48	2.797,64	0,00	1.899,93
120401 163 12101	Compl. específico Medio Ambiente (Limpieza viaria	15.683,98	364,88	16.048,86	11.101,40	9.580,62	0,00	6.468,24
120401 163 13000	Ret. básicas Medio Ambiente (Limpieza Viaria)	11.101,40	429,45	11.530,85	11.101,40	11.046,16	0,00	484,69
120401 163 13002	Otras rem. Medio Ambiente (Limpieza Viaria y Rec.)	13.995,14	4,22	13.999,36	13.995,14	13.870,36	0,00	129,00
120401 163 13100	Pers. lab. temporal. Medio Ambiente (Limp. Viaria)	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
120401 163 15000	Compl. productividad Medio Amb. (Limpiez viar. y r	1.320,57	61,23	1.381,80	1.238,74	1.238,74	0,00	143,06
120401 163 15100	Gratific. Medio Amb. (Limpieza Viaria y recogida re	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
120401 163 16000	Seguridad Social Medio Amb. (Limpieza Viaria y rec	18.152,12	377,26	18.529,38	16.078,55	16.078,55	0,00	2.451,03
120401 163 2270000	Servicio de limpieza viaria	5.839.701,76	0,00	5.839.701,76	5.484.602,08	5.046.967,79	437.634,28	355.099,69
120501 410 12005	Sueldos del Grupo E. Agricultura y Pesca	8.374,75	215,02	8.589,77	8.464,68	8.464,68	0,00	125,09
120501 410 12006	Trinios. Agricultura y Pesca	1.030,63	26,98	1.057,61	876,55	876,55	0,00	181,06
120501 410 12009	Otras retribuciones básicas. Agricultura y Pesca	665,39	17,10	682,49	662,08	662,08	0,00	20,41
120501 410 12100	Complemento de destino Agricultura y Pesca	3.992,34	102,60	4.094,94	3.961,44	3.961,44	0,00	133,50

APROBADO POR EL COMITÉ DE LA CORPORACION LOCAL EN SESION DE

21 DIC. 2021
INICIALMENTE

13 DIC. 2021
EL CONCEJAL SECRETARIO

18 Feb. 2022
DEFINITIVAMENTE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
120501 410 12101	Complemento específico Agricultura y Pesca	9.226,00	214,68	9.440,68	9.226,00	9.208,48	9.208,48	0,00	232,20
120501 410 13000	Retribuciones básicas Agricultura y Pesca	31.824,12	-5.901,29	25.922,83	22.979,95	22.865,62	22.865,62	0,00	3.057,21
120501 410 13002	Otras remuneraciones Agricultura y Pesca	43.397,74	1.037,10	44.434,84	30.578,32	30.306,53	30.306,53	0,00	14.128,31
120501 410 13100	Personal laboral temporal Agricultura y Pesca	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
120501 410 15000	Complemento productividad Agricultura y Pesca	776,80	1.518,05	2.294,85	776,80	717,78	717,78	0,00	1.577,07
120501 410 15100	Gratificaciones Agricultura y Pesca	975,00	2.224,39	3.199,39	3.061,59	3.061,59	3.061,59	0,00	137,80
120501 410 16000	Seguridad Social Agricultura y Pesca	31.386,50	501,86	31.888,36	26.260,72	26.260,72	26.260,72	0,00	5.627,64
120501 410 2200000	Material de oficina servicio Agricultura	600,00	0,00	600,00	191,86	191,86	191,86	0,00	408,14
120501 410 2269900	Gastos diversos Agricultura	50.000,00	1.017,93	51.017,93	21.943,41	21.943,41	21.943,41	0,00	29.074,52
120501 410 2269902	Gastos diversos Feria Ganadera San Miguel 2015	0,00	722,30	722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	722,30
120501 410 2270600	Estudios y trabajos técnicos Agricultura	0,00	0,00	0,00	13.854,50	9.236,34	9.236,34	0,00	-9.236,34
120501 410 23020	Dietas Agricultura	300,00	0,00	300,00	549,33	549,33	549,33	0,00	-249,33
120501 410 23120	Locomoción Agricultura	300,00	0,00	300,00	630,00	630,00	630,00	0,00	-330,00
120501 414 62200	Centro interpretación de la uva pasa en equip. mun	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
120501 433 62201	PFEA 08-16 Adaptac.ascos y semisotano Viviero Mpa	0,00	240,99	240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	240,99
120501 454 60900	Arreglo carril del Hornillo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
120501 454 61901	PFEA 05-14 Mejora Caminos Rurales T.M. de V.M.	0,00	967,99	967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	967,99
120501 454 61902	PFEA 04-16 Obras mejoras zonas verdes e infr.rur	0,00	6.114,84	6.114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,84
120501 454 61903	Inversiones en caminos rurales	0,00	21.913,50	21.913,50	21.904,39	21.904,39	21.904,39	0,00	9,11
120501 454 61905	PFEA 01-20 Obras mejoras infraestr.rurales VM	0,00	166.456,20	166.456,20	2.150,86	1.567,48	1.567,48	0,00	164.888,72
120501 454 61905	PFEA 08-18 Obras mejora infraestruct.rurales V.M	0,00	49.844,67	49.844,67	49.335,22	49.335,22	49.335,22	0,00	509,45
120501 454 61905	PFEA 08-19 Obras mejoras infraestr.rurales VM	0,00	156.874,13	156.874,13	156.716,89	156.229,77	102.075,01	54.154,76	644,36
120501 454 61906	Mejora camino rural en el Paraje de Cabrillas	0,00	357.825,54	357.825,54	10.043,00	5.687,00	5.687,00	0,00	352.138,54
120501 454 61916	Acondicionamientos caminos rurales	0,00	30.594,73	30.594,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30.594,73
130101 241 12001	Sueldos del Grupo A2. Empresa y Empleo OALDIM	14.076,31	361,13	14.437,44	15.021,12	14.204,87	14.204,87	0,00	232,57
130101 241 12006	Trienios. Empresa y Empleo OALDIM	5.620,80	580,45	6.201,25	5.620,80	277,05	277,05	0,00	5.924,20
130101 241 12009	Otras ret. básicas. Empresa y Empleo OALDIM	1.523,02	39,09	1.562,11	1.523,02	1.515,44	1.515,44	0,00	46,67
130101 241 12100	Complemento de destino Empresa y Empleo OALDIM	9.138,10	234,50	9.372,60	9.138,10	505,15	505,15	0,00	8.867,45
130101 241 12101	Complemento específico Empresa y Empleo OALDIM	24.909,98	579,55	25.489,53	38.490,61	38.490,61	38.490,61	0,00	-13.001,08
130101 241 13000	Retribuciones básicas Empresa y Empleo OALDIM	13.165,05	586,86	13.749,91	13.163,05	13.097,56	13.097,56	0,00	652,35
130101 241 13002	Otras remuneraciones Empresa y Empleo OALDIM	16.583,18	396,76	16.979,94	16.583,18	16.436,17	16.436,17	0,00	543,77
130101 241 13100	Personal laboral temporal Empresa y Empleo OALDIM	30,00	11.658,40	11.688,40	11.631,25	11.631,25	11.631,25	0,00	57,15
130101 241 15000	Compl. productividad Empresa y Empleo OALDIM	2.097,37	48,79	2.146,16	2.097,37	0,00	0,00	0,00	2.146,16
130101 241 15100	Gratificaciones Empresa y Empleo OALDIM	1,00	1.154,42	1.155,42	1.154,42	1.154,42	1.154,42	0,00	1,00
130101 241 16000	Seguridad Social Empresa y Empleo. OALDIM	22.848,80	4.321,68	27.170,48	25.422,56	25.422,56	25.422,56	0,00	1.747,92
130101 241 41000	Organismo Autónomo de Promoción y Desarrollo	643.212,38	0,00	643.212,38	643.177,00	643.177,00	643.177,00	0,00	35,38
130101 241 71000	Transferencia OALDIM para inversiones	7.100,00	7.100,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
130102 151 62701	EDUSI O.T.6 material	50.688,00	2.279.666,24	2.330.354,24	336.350,18	28.435,00	0,00	28.435,00	2.301.919,24

APROBADO POR EL CONCEJO DE LA CORPORACION LOCAL EN SESION DE

21 DIC. 2021

13 DIC. 2021

INICIALMENTE

EL CONCEJO LOCAL - SECRETARIO

18 FEB. 2022

DEFINITIVAMENTE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
130102 151 62702	EDUSI O.T. 4 (material)	39.600,00	513.500,00	68.750,63	170,75	170,75	0,00	552.929,25
130102 151 62703	EDUSI O.T. 2 (material)	23.760,00	672.048,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	683.308,00
130102 151 62704	EDUSI O.T. 9 (material)	44.552,00	1.254.489,60	17.787,00	0,00	0,00	0,00	1.298.841,60
130102 151 64003	EDUSI O.T. 4 (inmaterial)	39.600,00	924.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.160,00
130102 151 64004	EDUSI O.T. 2 (inmaterial)	23.760,00	672.048,00	35.865,00	0,00	0,00	0,00	695.808,00
130102 151 64005	EDUSI O.T. 6 (inmaterial)	50.688,00	1.431.645,40	75.733,90	14.157,00	14.157,00	0,00	1.468.176,40
130102 151 64006	EDUSI O.T. 9 (inmaterial)	44.552,00	1.150.129,55	112.365,56	32.122,92	32.122,92	0,00	1.162.358,63
130102 151 64007	EDUSI O.T. 99 (inmaterial)	13.200,00	269.681,78	142.865,62	87.234,43	61.083,24	26.151,19	195.647,35
130102 170 61900	PFEA 11-19 Mejora Medioambiental espacios produc	0,00	74.201,16	71.544,73	71.543,33	71.543,33	0,00	3.657,83
130102 17211 62701	UIA: Proyecto regeneración de Playas (material)	266.036,50	2.701.270,25	47.480,40	16.214,00	16.214,00	0,00	2.951.092,75
130102 17211 64000	UIA: Proyecto Regeneración de Playas (inmaterial)	0,00	726.682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	726.682,65
130102 17211 75100	UIA: Proy.regeneración playas urbanas (AMA)	0,00	219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.450,00
130102 17211 75300	UIA: Proy.regeneración playas urbanas (UMA)	0,00	102.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.360,00
130102 17211 77000	UIA: Proy.regeneración playas urbanas (Aula dl Mar	0,00	91.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.170,00
130102 17211 77001	UIA: Proy.regeneración playas urbanas (AGRECA)	0,00	80.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.040,00
130102 241 12000	Sueldos del Grupo A.I. Empresa y E. Proyectos Estr.	16.007,76	410,63	17.211,32	16.185,43	16.185,43	0,00	232,96
130102 241 12006	Trienios. Empresa y Empleo Proyectos Estratégicos	2.725,74	325,31	2.725,74	2.454,96	2.454,96	0,00	596,09
130102 241 12009	Otras ret. básicas Empresa y Empleo Proyectos Estr	1.815,73	46,60	1.862,33	1.806,70	1.806,70	0,00	55,63
130102 241 12100	Complemento de destino Empresa y Empleo Proyec. Es	10.894,40	279,63	10.894,40	10.840,20	10.840,20	0,00	333,83
130102 241 12101	Compl. específico Empresa y Empleo Proyectos Est.	33.213,20	750,15	33.213,20	33.047,96	33.047,96	0,00	915,39
130102 241 13100	Pers. lab. temporal Empresa y Empleo Proyectos Est	30,00	16.954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16.964,74
130102 241 15000	Compl. productividad Empresa y Empleo Proy. Estrat	2.796,49	65,06	2.796,49	2.661,28	2.661,28	0,00	200,27
130102 241 15100	Gratificaciones Empresa y Empleo Proyectos Estrat	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30
130102 241 16000	Seguridad Social Proyectos Estratégicos	13.617,59	0,00	12.625,43	12.625,43	12.625,43	0,00	148,30
130102 433 62201	Adecuación loc.comer.:Mercado S.Frco.fase 1 y 4	0,00	52.451,71	29.905,50	29.905,50	29.905,50	0,00	992,16
130103 151 62700	Prom.econ.y social Barrio de la Villa (material)	0,00	224.810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	224.810,61
130103 151 64000	Prom.econ.y social Barrio de la Villa (inmaterial)	0,00	56.202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56.202,67
130103 1532 61900	PFEA 10-19 Fomento movilidad sostenible VM	0,00	100.322,55	100.322,55	100.322,55	100.322,55	0,00	22.546,21
130103 241 16001	Seg.Soc. y otras cargas Soc. Sub. Fomento Empleo	0,00	1.275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,87
130103 414 46600	Aportaciones CEDER	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
130103 433 2200000	Material de oficina Empresa y Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103 433 22501	Tributos,tasas y sanciones Junta Andalucía Empy E	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
130103 433 2260200	Publicidad y propaganda y divulg. Empresa y Empleo	0,00	0,00	776,90	776,90	776,90	0,00	0,00
130103 433 2269900	Gastos diversos Empresa y Empleo	0,00	0,00	907,51	907,51	907,51	0,00	-907,51
130103 433 2269901	Gastos diversos Mercado San Francisco	70.000,00	20.830,36	34.438,83	8.034,62	2.707,96	5.326,66	82.795,74
130103 433 2270600	Servicio asistencia técnica Empresa y Empleo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
130103 433 2270601	Plan Municipal de vivienda y suelo	0,00	2.299,00	19.308,41	7.308,40	0,00	0,00	-5.009,40
130103 433 62201	PFEA 09-20 Mejora Instal.en Viveros Empresas	0,00	18.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.137,90
			54.310,65	6.071,23	5.053,05	5.053,05	0,00	49.257,60

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
130103 433 62202	Liquid.obras Centro de iniciativas empresariales	0,00	1.383,79	1.383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,79
130301 432 12001	Sueldos del Grupo A2. Turismo	14.076,31	361,13	14.437,44	15.117,00	14.248,44	14.248,44	0,00	189,00
130301 432 12003	Sueldos del Grupo C1. Turismo	10.781,02	276,67	11.057,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,69
130301 432 12006	Trienios. Turismo	2.185,51	194,94	2.380,45	2.185,51	1.816,50	1.816,50	0,00	563,95
130301 432 12009	Otras retribuciones básicas. Turismo	2.383,66	61,18	2.444,84	1.271,53	1.265,20	1.265,20	0,00	1.179,64
130301 432 12100	Complemento de destino Turismo	14.301,95	367,08	14.669,03	7.629,16	7.591,20	7.591,20	0,00	7.077,83
130301 432 12101	Complemento específico Turismo	35.519,84	-14.300,24	21.219,60	21.219,60	21.114,04	21.114,04	0,00	105,56
130301 432 13100	Personal laboral temporal Turismo	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
130301 432 15000	Complemento de productividad Turismo	2.990,70	69,59	3.060,29	1.786,65	1.668,49	1.668,49	0,00	991,80
130301 432 15100	Gratificaciones Turismo	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
130301 432 16000	Seguridad Social Turismo	21.377,84	-2.729,25	18.648,59	12.437,12	12.437,12	12.437,12	0,00	6.211,47
130301 432 22000000	Material de oficina Turismo	0,00	0,00	0,00	164,44	164,44	0,00	164,44	-164,44
130301 432 22605	Gastos Belén Viviente Almayate yPaso de Cajiz 2010	0,00	7,81	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
130301 432 2269900	Gastos diversos Turismo	580.500,00	6.229,66	586.729,66	144.505,28	122.096,45	66.535,79	55.560,66	464.633,21
130301 432 2269901	Gastos diversos Weekend Beach y Festival Aéreo	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
130301 432 23020	Dietsa personal Turismo	0,00	0,00	0,00	328,80	328,80	328,80	0,00	-328,80
130301 432 23120	Locomoción personal Turismo	0,00	0,00	0,00	184,44	184,44	184,44	0,00	-184,44
130301 432 46600	Aportación APTA	15.449,25	0,00	15.449,25	15.449,25	15.449,25	15.449,25	0,00	0,00
130301 432 62700	Centro Interpret.indust.Agroalimentaria La Azuacre	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
130301 433 48909	Convenio con ACEV	5.573,45	0,00	5.573,45	5.573,45	5.573,45	5.573,45	0,00	0,00
130302 170 22603	Publicaciones Playas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
130302 170 2269900	Gastos diversos Playas	50,00	21.780,00	21.830,00	16.657,47	14.095,90	8.723,50	5.372,40	7.734,10
130302 17211 12003	Sueldos del Grupo C1. Playas	1.642,79	0,00	1.642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,79
130302 17211 12004	Sueldos del Grupo C2. Playas	9.138,22	234,56	9.372,78	9.788,55	9.431,96	9.431,96	0,00	-59,18
130302 17211 12006	Trienios. Playas	2.734,20	71,68	2.805,88	2.734,20	2.046,60	2.046,60	0,00	759,28
130302 17211 12009	Otras retribuciones básicas Playas	861,20	19,59	880,79	763,34	759,54	759,54	0,00	121,25
130302 17211 12100	Complemento de destino Playas	5.167,23	117,54	5.284,77	4.580,03	4.557,24	4.557,24	0,00	727,53
130302 17211 12101	Complemento específico Playas	11.993,60	257,54	12.251,14	11.070,99	11.015,90	11.015,90	0,00	1.235,24
130302 17211 13100	Personal laboral temporal Playas	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
130302 17211 15000	Complemento de productividad Playas	4.085,14	3.581,68	7.666,82	4.492,16	4.168,03	4.168,03	0,00	3.498,79
130302 17211 15100	Gratificaciones Playas	118,30	0,00	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30
130302 17211 16000	Seguridad Social Playas	9.195,34	1.035,63	10.230,97	8.139,07	8.139,07	8.139,07	0,00	2.091,90
130302 17211 21000	Mantenimiento playas	245.000,00	2.307,73	247.307,73	182.006,52	128.714,56	65.836,79	62.877,77	118.593,17
130302 17211 21002	Limpieza de aguas de baño en el litoral de Vélez-M	130.000,00	0,00	130.000,00	138.955,65	138.955,65	92.695,68	46.259,97	-8.955,65
130302 17211 21300	Mantenimiento maquinaria Playas	2.050,00	437,09	2.487,09	27.311,87	14.812,57	7.006,21	7.806,36	-12.325,48
130302 17211 22000	Material de oficina Playas	1.000,00	0,00	1.000,00	554,64	554,64	554,64	0,00	445,36
130302 17211 22500	Cánones playas	300.000,00	35.496,96	335.496,96	344.121,43	344.121,43	335.587,41	8.534,02	-8.624,47
130302 17211 22501	Tributos y tasas Junta de Andalucía Playas	3.090,45	0,00	3.090,45	1.588,17	1.588,17	1.410,19	177,98	1.502,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
130302 17211 22602	Publicidad y propaganda Playas	0,00	0,00	0,00	3.025,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	
130302 17211 22799	Trabajos diversos realizar otras empresas playas	23.092,85	0,00	23.092,85	55.692,67	53.756,67	19.961,37	-30.663,82	
130302 17211 23020	Dieta Playas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
130302 17211 23120	Locomoción playas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
130302 17211 61900	Actuaciones de mejoras en Playas	125.000,00	131.938,04	256.938,04	83.394,13	83.394,13	23.812,74	173.543,91	
130302 17211 61901	Actuaciones para mejoras en Playas (f.e.a.)	0,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	0,00	0,00	
130302 17211 61902	Actuaciones en salida de colectores playas T.M.	0,00	1.100,01	1.100,01	0,00	0,00	0,00	1.100,01	
130302 17211 61903	Adquisición de pasarelas y hamacas adaptadas	0,00	7.658,26	7.658,26	0,00	0,00	0,00	7.658,26	
130302 17211 62201	Construcción Pantalán en Torre del Mar	100,00	108.600,00	108.700,00	0,00	0,00	0,00	108.700,00	
130302 17211 62300	Adquisición maquinaria de Playas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
130302 17211 62500	Adquisición maquinaria limpiadora de playas	0,00	2.870,40	2.870,40	767,44	767,44	0,00	2.102,96	
130302 17211 62501	Dinamización de playas 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130302 17211 62502	Dinamización de playas	0,00	25,59	25,59	0,00	0,00	0,00	25,59	
130302 17211 62503	Actuaciones para mejora en playas	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	
130401 165 44900	Transferencia EMVIPSA Servicio Electricidad	478.627,03	0,00	478.627,03	478.627,03	478.627,03	0,00	424,78	
130401 170 44900	Transferencia EMVIPSA Servicio de Playas	1.625.422,51	0,00	1.625.422,51	1.625.422,51	1.625.422,51	0,00	0,00	
130401 231 44900	Transferen EMVIPSA Servicio Ayuda a domicilio-Dep.	6.998.399,94	0,00	6.998.399,94	6.581.886,66	6.581.886,66	0,00	0,00	
130401 231 44901	Transferencia EMVIPSA Servicio Ayuda dom. P.Concer	973.961,21	0,00	973.961,21	973.961,21	973.961,21	0,00	0,00	
130401 323 44900	Transferencia EMVIPSA Servicios de Guarderías	961.581,73	0,00	961.581,73	961.581,73	961.581,73	0,00	0,00	
130401 342 44900	Transferencia EMVIPSA Servicios Deportivos	2.792.992,12	0,00	2.792.992,12	2.792.992,12	2.792.992,12	0,00	0,00	
130401 920 44900	Transferencia EMVIPSA Servicio Edif. Municipales	1.827.767,39	0,00	1.827.767,39	1.827.767,39	1.827.767,39	0,00	0,00	
130401 920 44901	Transferencia EMVIPSA Servicio Limp.Cons Edif Mun.	1.346.096,54	0,00	1.346.096,54	1.346.096,54	1.346.096,54	0,00	0,00	
130401 920 44902	Transferencia EMVIPSA Otros Servicios	254.218,04	0,00	254.218,04	254.218,04	254.218,04	0,00	0,00	
130401 920 74000	Aportación patrimonial EMVIPSA	100,00	1.405.000,00	1.405.100,00	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	0,00	
140001 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Servicios Varios. Común serv	16.007,76	410,63	16.418,39	18.239,92	18.093,82	0,00	100,00	
140001 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Servicios Varios. Común serv	10.781,02	0,00	10.781,02	11.562,42	11.275,20	0,00	-1.675,63	
140001 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Servicios Varios. Común serv	9.138,22	234,56	9.372,78	9.138,22	8.323,63	0,00	-494,18	
140001 920 12006	Trienios. Servicios Varios. Común a los servicios	11.780,20	331,44	12.111,64	11.780,20	9.363,94	0,00	1.049,15	
140001 920 12009	Otras ret. básicas. Servicios Varios. Común serv	3.611,63	66,19	3.677,82	3.611,63	3.593,66	0,00	2.747,70	
140001 920 12100	Complemento de destino Servicios Varios. Común serv	21.669,77	397,17	22.066,94	21.669,77	18.973,49	0,00	3.093,45	
140001 920 12101	Compl. específico Servicios Varios. Común serv.	58.123,18	539,01	58.662,19	63.484,14	61.060,74	0,00	-2.398,55	
140001 920 12103	Otros complementos Servicios Varios. Común serv.	218,53	0,00	218,53	214,30	200,53	0,00	18,00	
140001 920 13100	Pers. lab. temp. Servicios Varios. Común a los s.	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
140001 920 15000	Compl. productividad Servicios Varios. Común serv.	4.893,87	7.800,00	12.693,87	9.687,87	4.989,93	0,00	7.703,94	
140001 920 15100	Gratificaciones Servicios Varios. Común serv.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
140001 920 16000	Seguridad Social Servicios Varios. Común servicios	31.019,60	0,00	31.019,60	23.199,63	23.199,63	0,00	7.819,97	
140101 311 22106	Campaña Salud COVID-19	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	62.000,00	0,00	
140101 924 2200000	Material de oficina OAC y participación ciudadana	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

18 FEB. 2022

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
140201 493 2200000	Material oficina Serv. Gen. (Sanidad, Consumo, OMI)	600,00	97,22	697,22	97,22	85,62	11,60	600,00
140201 493 22001	Libros y otras publicaciones Servicios Generales	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
140301 430 12004	Sueldos del Grupo C2. Comercio e Industria	27.414,67	938,28	28.352,95	29.365,66	27.857,21	0,00	495,74
140301 430 12006	Trienios. Comercio e Industria	5.136,31	665,09	5.801,40	5.136,31	4.353,21	0,00	1.448,19
140301 430 12009	Otras retribuciones básicas. Comercio e Industria	2.290,01	78,36	2.368,37	2.290,01	2.278,62	0,00	89,75
140301 430 12100	Complemento de destino Comercio e Industria	13.740,08	470,14	14.210,22	13.740,08	13.507,15	0,00	703,07
140301 430 12101	Complemento específico Comercio e Industria	36.442,34	1.105,37	37.547,71	39.217,90	36.714,68	0,00	833,03
140301 430 13000	Retribuciones básicas Comercio e Industria	11.101,40	275,21	11.376,61	11.101,40	11.046,16	0,00	330,45
140301 430 13002	Otras remuneraciones Comercio e Industria	15.495,40	0,00	15.495,40	15.495,40	15.324,01	0,00	171,39
140301 430 13100	Personal laboral temporal Comercio e Industria	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
140301 430 15000	Compl. productividad Comercio e Industria	6.143,71	15.553,50	21.697,21	20.868,41	20.045,89	0,00	1.651,32
140301 430 15100	Gratificaciones Comercio e Industria	3.500,00	0,00	3.500,00	1.313,24	1.313,24	0,00	2.186,76
140301 430 16000	Seguridad Social Comercio e Industria	32.827,59	4.871,91	37.699,50	31.417,32	31.417,32	0,00	6.282,18
140301 430 2200000	Material de oficina Serv. Gen. (Comercio e Ind.)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
140301 430 22603	Publicación en Diarios Oficiales Comercio e Indust	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
140301 430 2269900	Gastos diversos Centro Comercial Abierto	45.000,00	20.746,78	65.746,78	45.238,60	35.476,82	9.761,78	20.508,18
140301 430 23020	Diets personal Ser. Grales (Comercio e Industria)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
140301 430 23120	Locomoción Servicios Grales (Comercio e Industria)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
140301 4312 22501	Tributos, tasas y sanciones Junta Andalucía Mercado	0,00	0,00	0,00	105,67	105,67	0,00	-105,67
140301 4312 2269900	Gastos diversos. Mercados	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
140301 4312 62202	Rehab. inst. interiores Mercado Mpal. Minorista T.M.	0,00	143,78	143,78	0,00	0,00	0,00	143,78
140301 4313 61900	Infraest.mjora y modern.comercio ambulante	0,00	826,15	826,15	0,00	0,00	0,00	826,15
140301 4313 61901	Infraest.mjora y modern.comercio ambulante (fca)	0,00	4.904,08	4.904,08	4.904,08	4.904,08	0,00	0,00
140401 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Responsabilidad Patrimonial	0,00	234,56	234,56	0,00	0,00	0,00	234,56
140401 920 12006	Trienios. Responsabilidad Patrimonial	0,00	233,26	233,26	0,00	0,00	0,00	233,26
140401 920 12009	Otras ret. básicas Responsabilidad Patrimonial	0,00	19,59	19,59	0,00	0,00	0,00	19,59
140401 920 12100	Complemento de destino Responsabilidad Patrimonial	0,00	117,54	117,54	0,00	0,00	0,00	117,54
140401 920 12101	Complemento específico Responsabilidad Patrimonial	0,00	257,54	257,54	0,00	0,00	0,00	257,54
140401 920 13100	Personal laboral temp. Responsabilidad Patrimonial	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
140401 920 15000	Compl. productividad Responsabilidad Patrimonial	0,00	21,68	21,68	0,00	0,00	0,00	21,68
140401 920 15100	Gratificaciones Responsabilidad Patrimonial	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
140401 920 16000	Seguridad Social Responsabilidad Patrimonial	10,04	187,18	197,22	0,00	0,00	0,00	197,22
900101 334 48903	Transferencias Coros y danzas de Torre del Mar	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
900101 334 48905	Transf. Hermandad Virgen del Carmen Torre del Mar	3.000,00	0,00	3.000,00	296,01	0,00	296,01	2.703,99
900101 912 12000	Sueldos del Grupo A1. Tenencia Alcaldía T. del Mar	32.015,52	821,26	32.836,78	34.422,64	32.771,12	0,00	65,66
900101 912 12004	Sueldos del Grupo C2. Tenencia Alcaldía T. del Mar	9.138,22	0,00	9.138,22	9.138,22	325,17	0,00	8.813,05
900101 912 12006	Trienios. Tenencia Alcaldía Torre del Mar	11.497,56	345,99	11.843,55	11.497,56	8.951,82	0,00	2.891,73
900101 912 12009	Otras ret. básicas Tenencia Alcaldía Torre del Mar	4.181,72	87,71	4.269,43	4.181,72	3.401,38	0,00	868,05

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

LOCAL EN SESION DE

Página 46

21 DIC. 2021

13 DIC. 2021

INICIALMENTE

EL CONCEJAL / SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

DEFINITIVAMENTE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
900101 912 12100	Complemento de destino Tenencia Alcaidía Torre M.	25.090,35	526,25	25.090,35	20.598,17	20.598,17	0,00	5.018,43
900101 912 12101	Compl. específico Tenencia Alcaidía Torre del Mar	71.039,42	1.395,27	71.039,42	60.091,68	60.091,68	0,00	12.343,01
900101 912 13100	Pers. lab. temp. Tenencia Alcaidía Torre del Mar	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
900101 912 15000	Compl. productividad Tenencia Alcaidía Torre Mar	5.981,40	117,48	6.098,88	4.784,63	4.784,63	0,00	1.314,25
900101 912 15100	Gratificaciones Tenencia Alcaidía Torre Mar	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
900101 912 16000	Seguridad Social Tenencia Alcaidía Torre del Mar	34.235,10	54,97	34.290,07	29.370,58	29.370,58	0,00	4.919,49
900101 912 2200000	Material de oficina Tenencia Alc. Torre del Mar	0,00	0,00	0,00	2.527,02	2.527,02	2.527,02	-2.527,02
900101 912 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	-4.840,00
900101 912 22501	Tributos y tasas Junta Andalucía Ten. Alc. T. Mar	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
900101 912 22613	Gastos Diversos Tenenc. Alc. Torre del Mar	0,00	95,30	95,30	0,00	0,00	0,00	95,30
900101 912 2269900	Gastos diversos Tenenc. Alc. Torre del Mar	500.000,00	139.221,60	639.221,60	401.478,06	278.168,43	123.309,57	237.743,60
900201 912 2250000	Tributos, tasas e impuestos y recargos del Estado	0,00	0,00	0,00	247,50	247,50	0,00	-247,50
900201 912 22501	Tributos y tasas Junta Andalucía Ten. Alc. Caleta	50,00	0,00	50,00	4.123,83	4.123,83	0,00	-4.073,83
900201 912 2269900	Gastos diversos Tenenc. Alc. Caleta	40.000,00	657,11	40.657,11	22.206,19	15.124,47	7.081,72	18.450,92
900301 912 2269900	Gastos diversos Tenencia Alc. Chilches-Benjarafé	40.000,00	23.511,65	63.511,65	34.398,54	21.983,63	12.414,91	29.113,11
900401 912 2269900	Gastos diversos Tenenc. Alc. Trapiche-Triana	40.000,00	21.764,77	61.764,77	55.797,53	29.749,66	26.047,87	5.967,24
900501 912 2269900	Gastos diversos Tenenc. Alc. Almayate	40.000,00	51.607,00	91.607,00	74.941,17	58.043,40	16.353,27	17.210,33
900601 912 2269900	Gastos diversos Tenenc. Alc. Mezquitilla y Lagos	40.000,00	4.008,65	44.008,65	18.069,73	9.117,98	8.951,75	25.938,92
900701 912 2269900	Gastos diversos Tenenc. Alc. Valle Nizra y Cajiz	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total General:		106.084.151,29	43.485.507,24	149.569.658,53	94.596.214,09	85.826.570,89	8.769.643,20	54.973.444,44

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

18 Dic. 2021

DEFINITIVAMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE



Ayuntamiento de Vélez Málaga
Área de Intervención

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021
INICIALMENTE

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL SECRETARIO

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2020

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

18 FEB. 2022
DEFINITIVAMENTE

3.2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por bolsas de vinculación

LIQUIDACIÓN
2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 0 0		11.335.865,67	27.071.079,45	38.406.945,12	11.974.956,52	11.445.233,99	10.146.924,46	1.298.309,53	26.961.711,13
0 0 0		11.335.865,67	27.071.079,45	38.406.945,12	11.974.956,52	11.445.233,99	10.146.924,46	1.298.309,53	26.961.711,13
TOTAL 0		11.335.865,67	27.071.079,45	38.406.945,12	11.974.956,52	11.445.233,99	10.146.924,46	1.298.309,53	26.961.711,13
BOLSA VINCULACIÓN 00002642		1.944.518,03	-247.435,91	1.697.082,12	1.689.579,91	1.679.658,92	1.679.658,92	0,00	17.423,20
0101 9 1		1.944.518,03	-247.435,91	1.697.082,12	1.689.579,91	1.679.658,92	1.679.658,92	0,00	17.423,20
TOTAL 00002642		1.944.518,03	-247.435,91	1.697.082,12	1.689.579,91	1.679.658,92	1.679.658,92	0,00	17.423,20
BOLSA VINCULACIÓN 00002643		1.214.027,03	-595.159,20	618.867,83	591.155,39	579.716,48	579.716,48	0,00	39.151,35
0501 9 1		1.214.027,03	-595.159,20	618.867,83	591.155,39	579.716,48	579.716,48	0,00	39.151,35
TOTAL 00002643		1.214.027,03	-595.159,20	618.867,83	591.155,39	579.716,48	579.716,48	0,00	39.151,35
BOLSA VINCULACIÓN 00002644		1.793.862,89	114.932,07	1.908.794,96	1.705.220,26	1.592.380,60	1.592.380,60	0,00	316.414,36
0801 2 1		1.793.862,89	114.932,07	1.908.794,96	1.705.220,26	1.592.380,60	1.592.380,60	0,00	316.414,36
TOTAL 00002644		1.793.862,89	114.932,07	1.908.794,96	1.705.220,26	1.592.380,60	1.592.380,60	0,00	316.414,36
BOLSA VINCULACIÓN 00002645		190.094,95	-64.167,58	125.927,37	91.750,69	86.497,03	86.497,03	0,00	39.430,34
0802 2 1		190.094,95	-64.167,58	125.927,37	91.750,69	86.497,03	86.497,03	0,00	39.430,34
TOTAL 00002645		190.094,95	-64.167,58	125.927,37	91.750,69	86.497,03	86.497,03	0,00	39.430,34
BOLSA VINCULACIÓN 00002646		186.470,32	4.692,71	191.163,03	182.854,40	181.670,96	181.670,96	0,00	16.465,99
0804 2 1		186.470,32	4.692,71	191.163,03	182.854,40	181.670,96	181.670,96	0,00	16.465,99
TOTAL 00002646		186.470,32	4.692,71	191.163,03	182.854,40	181.670,96	181.670,96	0,00	16.465,99
BOLSA VINCULACIÓN 00002647		3.884,04	14.374,86	18.258,90	3.479,22	1.792,91	1.792,91	0,00	16.465,99
0801 2 150		3.884,04	14.374,86	18.258,90	3.479,22	1.792,91	1.792,91	0,00	16.465,99
TOTAL 00002647		3.884,04	14.374,86	18.258,90	3.479,22	1.792,91	1.792,91	0,00	16.465,99
BOLSA VINCULACIÓN 00002648		857.136,57	-839.396,26	17.740,31	17.623,79	15.568,13	15.568,13	0,00	2.172,18

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN LOCAL EN SESIÓN DE

21 DIC 2021

13 DIC 2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
0501 9 150		857.136,57	-839.396,26	17.623,79	15.568,13	15.568,13	0,00	2.172,18
	TOTAL 00002648	857.136,57	-839.396,26	17.623,79	15.568,13	15.568,13	0,00	2.172,18
BOLSA VINCULACIÓN 00002649		3.500,00	0,00	375,81	375,81	375,81	0,00	3.124,19
0801 2 151		3.500,00	0,00	375,81	375,81	375,81	0,00	3.124,19
	TOTAL 00002649	3.500,00	0,00	375,81	375,81	375,81	0,00	3.124,19
BOLSA VINCULACIÓN 00002650		3.500,00	-2.062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,14
0101 9 151		3.500,00	-2.062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,14
	TOTAL 00002650	3.500,00	-2.062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,14
BOLSA VINCULACIÓN 00002651		123.207,82	-36.935,97	86.271,85	8.761,09	8.761,09	0,00	77.510,76
0501 9 151		123.207,82	-36.935,97	86.271,85	8.761,09	8.761,09	0,00	77.510,76
	TOTAL 00002651	123.207,82	-36.935,97	86.271,85	8.761,09	8.761,09	0,00	77.510,76
BOLSA VINCULACIÓN 00002652		536.095,48	98.409,32	264.740,25	260.077,41	195.434,11	64.643,30	374.427,39
0000 9 1		536.095,48	98.409,32	264.740,25	260.077,41	195.434,11	64.643,30	374.427,39
	TOTAL 00002652	536.095,48	98.409,32	264.740,25	260.077,41	195.434,11	64.643,30	374.427,39
BOLSA VINCULACIÓN 00002653		459.458,43	0,00	324.823,98	270.195,13	270.195,13	0,00	189.263,30
0000 2 1		459.458,43	0,00	324.823,98	270.195,13	270.195,13	0,00	189.263,30
	TOTAL 00002653	459.458,43	0,00	324.823,98	270.195,13	270.195,13	0,00	189.263,30
BOLSA VINCULACIÓN 00002654		229.700,00	13.604,49	215.689,33	202.735,48	77.505,03	125.430,45	40.569,01
0801 2 2		229.700,00	13.604,49	215.689,33	202.735,48	77.505,03	125.430,45	40.569,01
	TOTAL 00002654	229.700,00	13.604,49	215.689,33	202.735,48	77.505,03	125.430,45	40.569,01
BOLSA VINCULACIÓN 00002655		426.050,00	113.636,81	517.442,41	496.415,73	412.895,97	83.519,76	43.271,08
0101 9 2		426.050,00	113.636,81	517.442,41	496.415,73	412.895,97	83.519,76	43.271,08

APROBADO POR EL PLENO LOCAL EN SESION DE LA CORPORACION EL

21 DIC 2021

13 DIC 2021

INICIALMENTE EL CONCEJAL SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

18 DIC 2022

INICIALMENTE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
TOTAL 00002655		426.050,00	113.636,81	539.686,81	496.415,73	412.895,97	83.519,76	43.271,08
BOLSA VINCULACIÓN 00002656		574.342,17	37.210,97	611.553,14	559.007,25	465.794,21	93.213,04	52.545,89
0101 9 4		574.342,17	37.210,97	611.553,14	559.007,25	465.794,21	93.213,04	52.545,89
TOTAL 00002656		574.342,17	37.210,97	611.553,14	559.007,25	465.794,21	93.213,04	52.545,89
BOLSA VINCULACIÓN 00002657		848.940,50	3.700,00	852.640,50	840.445,38	638.942,51	201.502,87	12.195,12
0801 2 4		848.940,50	3.700,00	852.640,50	840.445,38	638.942,51	201.502,87	12.195,12
TOTAL 00002657		848.940,50	3.700,00	852.640,50	840.445,38	638.942,51	201.502,87	12.195,12
BOLSA VINCULACIÓN 00002658		20.125,13	-10.916,51	9.208,62	7.633,42	7.633,42	0,00	1.575,20
0101 9 150		20.125,13	-10.916,51	9.208,62	7.633,42	7.633,42	0,00	1.575,20
TOTAL 00002658		20.125,13	-10.916,51	9.208,62	7.633,42	7.633,42	0,00	1.575,20
BOLSA VINCULACIÓN 00002659		479.119,60	85.159,04	564.278,64	471.106,30	400.000,71	71.105,59	93.172,34
0000 9 2		479.119,60	85.159,04	564.278,64	471.106,30	400.000,71	71.105,59	93.172,34
TOTAL 00002659		479.119,60	85.159,04	564.278,64	471.106,30	400.000,71	71.105,59	93.172,34
BOLSA VINCULACIÓN 00002660		2.000,00	46.717,47	48.717,47	46.717,47	46.506,13	211,34	2.000,00
0702 1 2		2.000,00	46.717,47	48.717,47	46.717,47	46.506,13	211,34	2.000,00
TOTAL 00002660		2.000,00	46.717,47	48.717,47	46.717,47	46.506,13	211,34	2.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002662		6.000,00	0,00	6.000,00	600,00	0,00	600,00	5.400,00
0802 2 2		6.000,00	0,00	6.000,00	600,00	0,00	600,00	5.400,00
TOTAL 00002662		6.000,00	0,00	6.000,00	600,00	0,00	600,00	5.400,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002663		31.050,00	3.301,27	34.351,27	25.588,09	12.529,19	13.058,90	8.763,18
0804 2 2		31.050,00	3.301,27	34.351,27	25.588,09	12.529,19	13.058,90	8.763,18
TOTAL 00002663		31.050,00	3.301,27	34.351,27	25.588,09	12.529,19	13.058,90	8.763,18

APROBADO POR EL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CORPORACION EL LOCAL EN SESION DE

21 DIC 2021

13 DIC 2021

INICIALMENTE

EL CONCEJO MUNICIPAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00002664		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0806 2 2		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL 00002664		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002665		10.000,00	-2.057,42	7.942,58	1.450,58	785,08	665,50	6.492,00	
0101 4 2		10.000,00	-2.057,42	7.942,58	1.450,58	785,08	665,50	6.492,00	
TOTAL 00002665		10.000,00	-2.057,42	7.942,58	1.450,58	785,08	665,50	6.492,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002666		7.350,00	5.800,35	13.150,35	12.124,34	6.278,34	5.800,35	1.071,66	
0501 9 2		7.350,00	5.800,35	13.150,35	12.124,34	6.278,34	5.800,35	1.071,66	
TOTAL 00002666		7.350,00	5.800,35	13.150,35	12.124,34	6.278,34	5.800,35	1.071,66	
BOLSA VINCULACIÓN 00002668		119.933,44	-31.174,94	88.758,50	85.957,99	76.595,11	0,00	12.163,39	
0803 3 1		119.933,44	-31.174,94	88.758,50	85.957,99	76.595,11	0,00	12.163,39	
TOTAL 00002668		119.933,44	-31.174,94	88.758,50	85.957,99	76.595,11	0,00	12.163,39	
BOLSA VINCULACIÓN 00002669		953.389,65	-45.692,61	907.697,04	898.135,13	840.058,24	0,00	67.638,80	
0803 3 1		953.389,65	-45.692,61	907.697,04	898.135,13	840.058,24	0,00	67.638,80	
TOTAL 00002669		953.389,65	-45.692,61	907.697,04	898.135,13	840.058,24	0,00	67.638,80	
BOLSA VINCULACIÓN 00002670		100.000,00	56.133,92	156.133,92	117.324,48	104.741,82	12.582,66	38.809,44	
0803 3 2		100.000,00	56.133,92	156.133,92	117.324,48	104.741,82	12.582,66	38.809,44	
TOTAL 00002670		100.000,00	56.133,92	156.133,92	117.324,48	104.741,82	12.582,66	38.809,44	
BOLSA VINCULACIÓN 00002671		10.100,00	3.045,79	13.145,79	5.480,65	1.266,59	4.214,06	7.665,14	
0805 3 2		10.100,00	3.045,79	13.145,79	5.480,65	1.266,59	4.214,06	7.665,14	
TOTAL 00002671		10.100,00	3.045,79	13.145,79	5.480,65	1.266,59	4.214,06	7.665,14	
BOLSA VINCULACIÓN 00002672		24.000,00	0,00	24.000,00	18.982,45	9.054,43	9.928,02	5.017,55	

APROBADO POR EL PLENARIO MUNICIPAL EN SESIÓN DE

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL SECRETARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
0806 2 4		24.000,00	0,00	18.982,45	18.982,45	9.054,43	9.928,02	5.017,55
	TOTAL 00002672	24.000,00	0,00	18.982,45	18.982,45	9.054,43	9.928,02	5.017,55
	BOLSA VINCULACIÓN 00002673	499.870,39	-493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,39
0101 9 5		499.870,39	-493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,39
	TOTAL 00002673	499.870,39	-493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,39
	BOLSA VINCULACIÓN 00002674	21.022,70	0,00	21.022,70	21.022,70	15.449,25	5.573,45	0,00
1303 4 4		21.022,70	0,00	21.022,70	21.022,70	15.449,25	5.573,45	0,00
	TOTAL 00002674	21.022,70	0,00	21.022,70	21.022,70	15.449,25	5.573,45	0,00
	BOLSA VINCULACIÓN 00002675	971,01	22,59	971,01	888,64	888,64	0,00	104,96
0803 3 150		971,01	22,59	971,01	888,64	888,64	0,00	104,96
	TOTAL 00002675	971,01	22,59	971,01	888,64	888,64	0,00	104,96
	BOLSA VINCULACIÓN 00002676	1.000,00	452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
0101 3 2		1.000,00	452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
	TOTAL 00002676	1.000,00	452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
	BOLSA VINCULACIÓN 00002677	643.500,00	6.229,66	145.182,96	122.774,13	67.049,03	55.725,10	526.955,53
1303 4 2		643.500,00	6.229,66	145.182,96	122.774,13	67.049,03	55.725,10	526.955,53
	TOTAL 00002677	643.500,00	6.229,66	145.182,96	122.774,13	67.049,03	55.725,10	526.955,53
	BOLSA VINCULACIÓN 00002678	645.486,38	0,00	367.520,66	355.096,86	355.080,90	15,96	290.389,52
0403 0 3		645.486,38	0,00	367.520,66	355.096,86	355.080,90	15,96	290.389,52
	TOTAL 00002678	645.486,38	0,00	367.520,66	355.096,86	355.080,90	15,96	290.389,52
	BOLSA VINCULACIÓN 00002680	643.212,38	0,00	643.177,00	643.177,00	643.177,00	0,00	35,38
1301 2 4		643.212,38	0,00	643.177,00	643.177,00	643.177,00	0,00	35,38

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION LOCAL EN SESION DE

21 DIC. 2021

13 DIC. 2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
TOTAL 00002680		643.212,38	0,00	643.212,38	643.177,00	643.177,00	0,00	35,38	
BOLSA VINCULACIÓN 00002681		2.104.049,54	0,00	2.104.049,54	2.104.049,54	2.104.049,54	0,00	0,00	
1304 1 4		2.104.049,54	0,00	2.104.049,54	2.104.049,54	2.104.049,54	0,00	0,00	
TOTAL 00002681		2.104.049,54	0,00	2.104.049,54	2.104.049,54	2.104.049,54	0,00	0,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002682		7.972.361,15	0,00	7.972.361,15	7.555.847,87	7.555.847,87	1.274.845,99	416.513,28	
1304 2 4		7.972.361,15	0,00	7.972.361,15	7.555.847,87	7.555.847,87	1.274.845,99	416.513,28	
TOTAL 00002682		7.972.361,15	0,00	7.972.361,15	7.555.847,87	7.555.847,87	1.274.845,99	416.513,28	
BOLSA VINCULACIÓN 00002683		3.754.573,85	0,00	3.754.573,85	3.754.573,85	3.754.573,85	0,00	0,00	
1304 3 4		3.754.573,85	0,00	3.754.573,85	3.754.573,85	3.754.573,85	0,00	0,00	
TOTAL 00002683		3.754.573,85	0,00	3.754.573,85	3.754.573,85	3.754.573,85	0,00	0,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002684		3.428.081,97	0,00	3.428.081,97	3.428.081,97	3.428.081,97	0,00	0,00	
1304 9 4		3.428.081,97	0,00	3.428.081,97	3.428.081,97	3.428.081,97	0,00	0,00	
TOTAL 00002684		3.428.081,97	0,00	3.428.081,97	3.428.081,97	3.428.081,97	0,00	0,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002685		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
1301 4 4		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
TOTAL 00002685		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002686		6.391.930,64	-563.691,69	5.828.238,95	5.117.760,68	4.866.237,25	0,00	962.001,70	
0201 1 1		6.391.930,64	-563.691,69	5.828.238,95	5.117.760,68	4.866.237,25	0,00	962.001,70	
TOTAL 00002686		6.391.930,64	-563.691,69	5.828.238,95	5.117.760,68	4.866.237,25	0,00	962.001,70	
BOLSA VINCULACIÓN 00002687		1.716.758,00	21.897,53	1.738.655,53	1.659.524,39	1.552.175,35	0,00	186.480,18	
0301 1 1		1.716.758,00	21.897,53	1.738.655,53	1.659.524,39	1.552.175,35	0,00	186.480,18	
TOTAL 00002687		1.716.758,00	21.897,53	1.738.655,53	1.659.524,39	1.552.175,35	0,00	186.480,18	

21 DIC. 2021

13 DIC. 2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00002688		1.074.428,33	41.612,55	918.359,64	889.312,20	889.312,20	0,00	226.728,68
0701 1 1		1.074.428,33	41.612,55	918.359,64	889.312,20	889.312,20	0,00	226.728,68
TOTAL 00002688		1.074.428,33	41.612,55	918.359,64	889.312,20	889.312,20	0,00	226.728,68
BOLSA VINCULACIÓN 00002689		758.956,81	-66.071,66	592.916,85	580.138,43	580.138,43	0,00	112.746,72
1203 1 1		758.956,81	-66.071,66	592.916,85	580.138,43	580.138,43	0,00	112.746,72
TOTAL 00002689		758.956,81	-66.071,66	592.916,85	580.138,43	580.138,43	0,00	112.746,72
BOLSA VINCULACIÓN 00002690		468.108,35	5.928,95	474.037,30	234.642,34	234.642,34	0,00	239.394,96
1201 1 4		468.108,35	5.928,95	474.037,30	234.642,34	234.642,34	0,00	239.394,96
TOTAL 00002690		468.108,35	5.928,95	474.037,30	234.642,34	234.642,34	0,00	239.394,96
BOLSA VINCULACIÓN 00002691		186.197,66	37.505,48	215.079,51	198.541,34	198.541,34	0,00	25.161,80
1301 2 1		186.197,66	37.505,48	215.079,51	198.541,34	198.541,34	0,00	25.161,80
TOTAL 00002691		186.197,66	37.505,48	215.079,51	198.541,34	198.541,34	0,00	25.161,80
BOLSA VINCULACIÓN 00002692		1.342.617,35	5.766,97	1.246.212,84	1.198.552,36	1.198.552,36	0,00	149.831,96
0901 3 1		1.342.617,35	5.766,97	1.246.212,84	1.198.552,36	1.198.552,36	0,00	149.831,96
TOTAL 00002692		1.342.617,35	5.766,97	1.246.212,84	1.198.552,36	1.198.552,36	0,00	149.831,96
BOLSA VINCULACIÓN 00002693		1.738.383,17	3.520,00	1.683.122,20	1.445.420,43	1.386.169,76	59.250,67	296.482,74
0703 4 4		1.738.383,17	3.520,00	1.683.122,20	1.445.420,43	1.386.169,76	59.250,67	296.482,74
TOTAL 00002693		1.738.383,17	3.520,00	1.683.122,20	1.445.420,43	1.386.169,76	59.250,67	296.482,74
BOLSA VINCULACIÓN 00002694		1.661.980,06	-22.860,54	1.574.208,61	1.572.844,72	1.572.844,72	0,00	66.274,80
1001 3 1		1.661.980,06	-22.860,54	1.574.208,61	1.572.844,72	1.572.844,72	0,00	66.274,80
TOTAL 00002694		1.661.980,06	-22.860,54	1.574.208,61	1.572.844,72	1.572.844,72	0,00	66.274,80
BOLSA VINCULACIÓN 00002695		187.227,89	3.231,45	184.740,49	155.509,92	155.509,92	0,00	34.949,42

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

LOCAL EN SUJIV DE

13 DIC 2021

EL CONCEJAL SECRETARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9001 9 1		187.227,89	3.231,45	190.459,34	184.740,49	155.509,92	155.509,92	0,00	34.949,42
	TOTAL 00002695	187.227,89	3.231,45	190.459,34	184.740,49	155.509,92	155.509,92	0,00	34.949,42
	BOLSA VINCULACIÓN 00002696								
0102 9 1		878.259,18	-13.939,36	864.319,82	818.382,35	766.567,15	766.567,15	0,00	97.752,67
	TOTAL 00002696	878.259,18	-13.939,36	864.319,82	818.382,35	766.567,15	766.567,15	0,00	97.752,67
	BOLSA VINCULACIÓN 00002697								
0401 2 4		2.875.000,00	0,00	2.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875.000,00
	TOTAL 00002697	2.875.000,00	0,00	2.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875.000,00
	BOLSA VINCULACIÓN 00002698								
0103 9 1		208.163,81	-14.615,21	193.548,60	190.571,82	152.778,23	152.778,23	0,00	40.770,37
	TOTAL 00002698	208.163,81	-14.615,21	193.548,60	190.571,82	152.778,23	152.778,23	0,00	40.770,37
	BOLSA VINCULACIÓN 00002699								
0807 3 4		80.000,00	40.750,62	120.750,62	89.662,34	89.662,34	89.474,68	187,66	31.088,28
	TOTAL 00002699	80.000,00	40.750,62	120.750,62	89.662,34	89.662,34	89.474,68	187,66	31.088,28
	BOLSA VINCULACIÓN 00002700								
0902 3 4		145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
	TOTAL 00002700	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
	BOLSA VINCULACIÓN 00002701								
0901 3 4		256.221,85	0,00	256.221,85	250.000,00	250.000,00	175.000,00	75.000,00	6.221,85
	TOTAL 00002701	256.221,85	0,00	256.221,85	250.000,00	250.000,00	175.000,00	75.000,00	6.221,85
	BOLSA VINCULACIÓN 00002702								
1001 3 4		185.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 00002702	185.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
TOTAL 00002702		185.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002703		269.235,66	24.689,91	293.925,57	258.368,99	246.254,33	246.254,33	0,00	47.671,24
0104 9 1		269.235,66	24.689,91	293.925,57	258.368,99	246.254,33	246.254,33	0,00	47.671,24
TOTAL 00002703		269.235,66	24.689,91	293.925,57	258.368,99	246.254,33	246.254,33	0,00	47.671,24
BOLSA VINCULACIÓN 00002704		293.709,08	-32.343,39	261.365,69	261.215,78	257.671,44	257.671,44	0,00	3.694,25
0105 9 1		293.709,08	-32.343,39	261.365,69	261.215,78	257.671,44	257.671,44	0,00	3.694,25
TOTAL 00002704		293.709,08	-32.343,39	261.365,69	261.215,78	257.671,44	257.671,44	0,00	3.694,25
BOLSA VINCULACIÓN 00002705		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1101 3 4		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL 00002705		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002706		6.787.512,42	1.316.988,24	8.104.500,66	7.702.303,53	7.666.439,21	6.192.927,70	1.473.511,51	438.061,45
0503 9 2		6.787.512,42	1.316.988,24	8.104.500,66	7.702.303,53	7.666.439,21	6.192.927,70	1.473.511,51	438.061,45
TOTAL 00002706		6.787.512,42	1.316.988,24	8.104.500,66	7.702.303,53	7.666.439,21	6.192.927,70	1.473.511,51	438.061,45
BOLSA VINCULACIÓN 00002707		6.000,00	0,00	6.000,00	296,01	296,01	0,00	296,01	5.703,99
9001 3 4		6.000,00	0,00	6.000,00	296,01	296,01	0,00	296,01	5.703,99
TOTAL 00002707		6.000,00	0,00	6.000,00	296,01	296,01	0,00	296,01	5.703,99
BOLSA VINCULACIÓN 00002708		115.896,80	2.522,01	118.418,81	115.340,36	112.201,80	112.201,80	0,00	6.217,01
0504 9 1		115.896,80	2.522,01	118.418,81	115.340,36	112.201,80	112.201,80	0,00	6.217,01
TOTAL 00002708		115.896,80	2.522,01	118.418,81	115.340,36	112.201,80	112.201,80	0,00	6.217,01
BOLSA VINCULACIÓN 00002709		88.461,72	1.052,56	89.514,28	89.486,19	85.677,58	85.677,58	0,00	3.836,70
0601 9 1		88.461,72	1.052,56	89.514,28	89.486,19	85.677,58	85.677,58	0,00	3.836,70
TOTAL 00002709		88.461,72	1.052,56	89.514,28	89.486,19	85.677,58	85.677,58	0,00	3.836,70

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

CONCERNIENTE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00002710		908.795,80	-50.097,60	811.038,10	794.114,27	794.114,27	0,00	64.583,93
0602 9 1		908.795,80	-50.097,60	811.038,10	794.114,27	794.114,27	0,00	64.583,93
TOTAL 00002710		908.795,80	-50.097,60	811.038,10	794.114,27	794.114,27	0,00	64.583,93
BOLSA VINCULACIÓN 00002711		417.211,04	-26.092,91	383.060,23	383.060,23	383.060,23	0,00	8.057,90
0502 9 1		417.211,04	-26.092,91	383.060,23	383.060,23	383.060,23	0,00	8.057,90
TOTAL 00002711		417.211,04	-26.092,91	383.060,23	383.060,23	383.060,23	0,00	8.057,90
BOLSA VINCULACIÓN 00002712		799.652,15	-45.585,43	740.139,78	732.548,39	732.548,39	0,00	21.518,33
0401 9 1		799.652,15	-45.585,43	740.139,78	732.548,39	732.548,39	0,00	21.518,33
TOTAL 00002712		799.652,15	-45.585,43	740.139,78	732.548,39	732.548,39	0,00	21.518,33
BOLSA VINCULACIÓN 00002713		86.791,72	2.567,03	89.209,84	84.833,32	84.833,32	0,00	4.525,43
0402 9 1		86.791,72	2.567,03	89.209,84	84.833,32	84.833,32	0,00	4.525,43
TOTAL 00002713		86.791,72	2.567,03	89.209,84	84.833,32	84.833,32	0,00	4.525,43
BOLSA VINCULACIÓN 00002714		471.939,39	-34.609,72	434.851,15	433.843,55	433.843,55	0,00	3.486,12
0403 9 1		471.939,39	-34.609,72	434.851,15	433.843,55	433.843,55	0,00	3.486,12
TOTAL 00002714		471.939,39	-34.609,72	434.851,15	433.843,55	433.843,55	0,00	3.486,12
BOLSA VINCULACIÓN 00002715		41.800,00	0,00	41.800,00	8.414,14	8.414,14	0,00	33.385,86
0501 9 8		41.800,00	0,00	41.800,00	8.414,14	8.414,14	0,00	33.385,86
TOTAL 00002715		41.800,00	0,00	41.800,00	8.414,14	8.414,14	0,00	33.385,86
BOLSA VINCULACIÓN 00002716		5.232.384,85	0,00	5.165.784,50	5.165.784,50	5.165.784,50	0,00	66.600,35
0403 0 9		5.232.384,85	0,00	5.165.784,50	5.165.784,50	5.165.784,50	0,00	66.600,35
TOTAL 00002716		5.232.384,85	0,00	5.165.784,50	5.165.784,50	5.165.784,50	0,00	66.600,35
BOLSA VINCULACIÓN 00002717		100.656,13	-15.768,49	59.859,92	58.472,50	58.472,50	0,00	26.415,14
		100.656,13	-15.768,49	59.859,92	58.472,50	58.472,50	0,00	26.415,14

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

DEFINITIVAMENTE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
1303 4 1		100.656,13	-15.768,49	84.887,64	59.859,92	58.472,50	58.472,50	0,00	26.415,14
TOTAL 00002717		100.656,13	-15.768,49	84.887,64	59.859,92	58.472,50	58.472,50	0,00	26.415,14
BOLSA VINCULACIÓN 00002718		2.040.741,61	64.138,70	2.104.880,31	1.923.760,74	1.901.601,13	1.901.601,13	0,00	203.279,18
0503 9 1		2.040.741,61	64.138,70	2.104.880,31	1.923.760,74	1.901.601,13	1.901.601,13	0,00	203.279,18
TOTAL 00002718		2.040.741,61	64.138,70	2.104.880,31	1.923.760,74	1.901.601,13	1.901.601,13	0,00	203.279,18
BOLSA VINCULACIÓN 00002719		45.447,79	691,32	46.139,11	45.939,24	45.246,44	45.246,44	0,00	892,67
0503 1 1		45.447,79	691,32	46.139,11	45.939,24	45.246,44	45.246,44	0,00	892,67
TOTAL 00002719		45.447,79	691,32	46.139,11	45.939,24	45.246,44	45.246,44	0,00	892,67
BOLSA VINCULACIÓN 00002720		161.126,52	-16.604,14	144.522,38	126.498,20	118.824,52	118.824,52	0,00	25.697,86
0202 1 1		161.126,52	-16.604,14	144.522,38	126.498,20	118.824,52	118.824,52	0,00	25.697,86
TOTAL 00002720		161.126,52	-16.604,14	144.522,38	126.498,20	118.824,52	118.824,52	0,00	25.697,86
BOLSA VINCULACIÓN 00002721		722.858,16	-67.500,88	655.357,28	573.246,10	568.792,10	568.792,10	0,00	86.565,18
0902 3 1		722.858,16	-67.500,88	655.357,28	573.246,10	568.792,10	568.792,10	0,00	86.565,18
TOTAL 00002721		722.858,16	-67.500,88	655.357,28	573.246,10	568.792,10	568.792,10	0,00	86.565,18
BOLSA VINCULACIÓN 00002722		10.804.280,25	1.073,23	10.805.353,48	10.002.177,89	9.984.177,88	9.313.588,60	670.589,28	821.175,60
1204 1 2		10.804.280,25	1.073,23	10.805.353,48	10.002.177,89	9.984.177,88	9.313.588,60	670.589,28	821.175,60
TOTAL 00002722		10.804.280,25	1.073,23	10.805.353,48	10.002.177,89	9.984.177,88	9.313.588,60	670.589,28	821.175,60
BOLSA VINCULACIÓN 00002723		113.525,37	3.543,06	117.068,43	116.019,98	111.852,44	111.852,44	0,00	5.215,99
0807 3 1		113.525,37	3.543,06	117.068,43	116.019,98	111.852,44	111.852,44	0,00	5.215,99
TOTAL 00002723		113.525,37	3.543,06	117.068,43	116.019,98	111.852,44	111.852,44	0,00	5.215,99
BOLSA VINCULACIÓN 00002724		95.653,40	523,73	96.177,13	95.954,71	92.646,39	92.646,39	0,00	3.530,74
1101 3 1		95.653,40	523,73	96.177,13	95.954,71	92.646,39	92.646,39	0,00	3.530,74

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC 2021

LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

18 FEB. 2022

DEFINITIVAMENTE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
TOTAL 00002724		95.653,40	523,73	95.954,71	92.646,39	92.646,39	0,00	3.530,74
BOLSA VINCULACIÓN 00002725		2.049.136,00	359.024,56	1.742.530,27	1.636.053,93	1.098.105,06	537.948,87	772.106,63
0701 1 2		2.049.136,00	359.024,56	1.742.530,27	1.636.053,93	1.098.105,06	537.948,87	772.106,63
TOTAL 00002725		2.049.136,00	359.024,56	1.742.530,27	1.636.053,93	1.098.105,06	537.948,87	772.106,63
BOLSA VINCULACIÓN 00002726		789.540,00	36.508,57	737.404,56	654.618,55	225.588,80	429.029,75	171.430,02
1001 3 2		789.540,00	36.508,57	737.404,56	654.618,55	225.588,80	429.029,75	171.430,02
TOTAL 00002726		789.540,00	36.508,57	737.404,56	654.618,55	225.588,80	429.029,75	171.430,02
BOLSA VINCULACIÓN 00002727		216.390,93	-11.804,51	198.728,07	147.172,90	147.172,90	0,00	57.413,52
0201 1 150		216.390,93	-11.804,51	198.728,07	147.172,90	147.172,90	0,00	57.413,52
TOTAL 00002727		216.390,93	-11.804,51	198.728,07	147.172,90	147.172,90	0,00	57.413,52
BOLSA VINCULACIÓN 00002728		1.126,36	0,00	1.126,36	1.046,09	1.046,09	0,00	80,27
0503 1 150		1.126,36	0,00	1.126,36	1.046,09	1.046,09	0,00	80,27
TOTAL 00002728		1.126,36	0,00	1.126,36	1.046,09	1.046,09	0,00	80,27
BOLSA VINCULACIÓN 00002729		4.350,10	-1.009,84	3.340,26	3.002,59	3.002,59	0,00	337,67
0202 1 150		4.350,10	-1.009,84	3.340,26	3.002,59	3.002,59	0,00	337,67
TOTAL 00002729		4.350,10	-1.009,84	3.340,26	3.002,59	3.002,59	0,00	337,67
BOLSA VINCULACIÓN 00002730		50.065,00	-3.838,09	46.226,91	41.388,14	41.388,14	0,00	4.838,77
0301 1 150		50.065,00	-3.838,09	46.226,91	41.388,14	41.388,14	0,00	4.838,77
TOTAL 00002730		50.065,00	-3.838,09	46.226,91	41.388,14	41.388,14	0,00	4.838,77
BOLSA VINCULACIÓN 00002731		29.259,81	2.203,36	27.852,10	20.696,37	20.696,37	0,00	10.766,80
0701 1 150		29.259,81	2.203,36	27.852,10	20.696,37	20.696,37	0,00	10.766,80
TOTAL 00002731		29.259,81	2.203,36	27.852,10	20.696,37	20.696,37	0,00	10.766,80

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC 2021

DEFINITIVAMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC 2021

DEFINITIVAMENTE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00002733		272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,43
1201 1 1		272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,43
TOTAL 00002733		272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,43
BOLSA VINCULACIÓN 00002734		75.905,01	1.802,27	62.375,27	60.925,06	60.925,06	0,00	16.782,22
1204 1 1		75.905,01	1.802,27	62.375,27	60.925,06	60.925,06	0,00	16.782,22
TOTAL 00002734		75.905,01	1.802,27	62.375,27	60.925,06	60.925,06	0,00	16.782,22
BOLSA VINCULACIÓN 00002735		40.762,58	1.736,54	37.076,18	35.950,31	35.950,31	0,00	6.548,81
1303 1 1		40.762,58	1.736,54	37.076,18	35.950,31	35.950,31	0,00	6.548,81
TOTAL 00002735		40.762,58	1.736,54	37.076,18	35.950,31	35.950,31	0,00	6.548,81
BOLSA VINCULACIÓN 00002736		1.320,57	61,23	1.238,74	1.238,74	1.238,74	0,00	143,06
1204 1 150		1.320,57	61,23	1.238,74	1.238,74	1.238,74	0,00	143,06
TOTAL 00002736		1.320,57	61,23	1.238,74	1.238,74	1.238,74	0,00	143,06
BOLSA VINCULACIÓN 00002737		6.719,37	30,90	5.554,15	5.233,24	5.233,24	0,00	1.517,03
1203 1 150		6.719,37	30,90	5.554,15	5.233,24	5.233,24	0,00	1.517,03
TOTAL 00002737		6.719,37	30,90	5.554,15	5.233,24	5.233,24	0,00	1.517,03
BOLSA VINCULACIÓN 00002738		4.085,14	3.581,68	4.492,16	4.168,03	4.168,03	0,00	3.498,79
1303 1 150		4.085,14	3.581,68	4.492,16	4.168,03	4.168,03	0,00	3.498,79
TOTAL 00002738		4.085,14	3.581,68	4.492,16	4.168,03	4.168,03	0,00	3.498,79
BOLSA VINCULACIÓN 00002739		4.893,86	113,85	4.893,86	2.661,28	2.661,28	0,00	2.346,43
1301 2 150		4.893,86	113,85	4.893,86	2.661,28	2.661,28	0,00	2.346,43
TOTAL 00002739		4.893,86	113,85	4.893,86	2.661,28	2.661,28	0,00	2.346,43
BOLSA VINCULACIÓN 00002740		4.699,66	109,28	4.699,66	3.787,51	3.787,51	0,00	1.021,43

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC 2021

EL CONCEJALIAJE ECOSISTARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
0902 3 150		4.699,66	109,28	4.808,94	4.699,66	3.787,51	3.787,51	0,00	1.021,43
TOTAL 00002740		4.699,66	109,28	4.808,94	4.699,66	3.787,51	3.787,51	0,00	1.021,43
BOLSA VINCULACIÓN 00002741		144.477,80	8.404,36	152.882,16	147.764,08	142.498,36	142.498,36	0,00	10.383,80
1403 4 1		144.477,80	8.404,36	152.882,16	147.764,08	142.498,36	142.498,36	0,00	10.383,80
TOTAL 00002741		144.477,80	8.404,36	152.882,16	147.764,08	142.498,36	142.498,36	0,00	10.383,80
BOLSA VINCULACIÓN 00002742		60.085,47	2.694,88	62.780,35	60.434,43	52.928,01	52.928,01	0,00	9.852,34
0901 3 150		60.085,47	2.694,88	62.780,35	60.434,43	52.928,01	52.928,01	0,00	9.852,34
TOTAL 00002742		60.085,47	2.694,88	62.780,35	60.434,43	52.928,01	52.928,01	0,00	9.852,34
BOLSA VINCULACIÓN 00002743		3.068,37	93,06	3.161,43	3.068,37	2.823,36	2.823,36	0,00	338,07
0807 3 150		3.068,37	93,06	3.161,43	3.068,37	2.823,36	2.823,36	0,00	338,07
TOTAL 00002743		3.068,37	93,06	3.161,43	3.068,37	2.823,36	2.823,36	0,00	338,07
BOLSA VINCULACIÓN 00002744		2.602,29	0,00	2.602,29	2.602,29	2.322,61	2.322,61	0,00	279,68
1101 3 150		2.602,29	0,00	2.602,29	2.602,29	2.322,61	2.322,61	0,00	279,68
TOTAL 00002744		2.602,29	0,00	2.602,29	2.602,29	2.322,61	2.322,61	0,00	279,68
BOLSA VINCULACIÓN 00002745		2.835,35	0,00	2.835,35	2.835,35	2.701,72	2.701,72	0,00	133,63
1001 3 150		2.835,35	0,00	2.835,35	2.835,35	2.701,72	2.701,72	0,00	133,63
TOTAL 00002745		2.835,35	0,00	2.835,35	2.835,35	2.701,72	2.701,72	0,00	133,63
BOLSA VINCULACIÓN 00002746		776,80	1.518,05	2.294,85	776,80	717,78	717,78	0,00	1.577,07
1205 4 150		776,80	1.518,05	2.294,85	776,80	717,78	717,78	0,00	1.577,07
TOTAL 00002746		776,80	1.518,05	2.294,85	776,80	717,78	717,78	0,00	1.577,07
BOLSA VINCULACIÓN 00002747		6.143,71	15.553,50	21.697,21	20.868,41	20.045,89	20.045,89	0,00	1.651,32
1403 4 150		6.143,71	15.553,50	21.697,21	20.868,41	20.045,89	20.045,89	0,00	1.651,32

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INCIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
TOTAL 00002747		6.143,71	15.553,50	20.868,41	20.045,89	20.045,89	0,00	1.651,32
BOLSA VINCULACIÓN 00002748		2.990,70	69,59	1.786,65	1.668,49	1.668,49	0,00	1.391,80
1303 4 150		2.990,70	69,59	1.786,65	1.668,49	1.668,49	0,00	1.391,80
TOTAL 00002748		2.990,70	69,59	1.786,65	1.668,49	1.668,49	0,00	1.391,80
BOLSA VINCULACIÓN 00002749		5.981,40	117,48	5.981,40	4.784,63	4.784,63	0,00	1.314,25
9001 9 150		5.981,40	117,48	5.981,40	4.784,63	4.784,63	0,00	1.314,25
TOTAL 00002749		5.981,40	117,48	5.981,40	4.784,63	4.784,63	0,00	1.314,25
BOLSA VINCULACIÓN 00002750		14.642,77	2.662,95	14.890,65	11.761,33	11.761,33	0,00	5.544,39
0102 9 150		14.642,77	2.662,95	14.890,65	11.761,33	11.761,33	0,00	5.544,39
TOTAL 00002750		14.642,77	2.662,95	14.890,65	11.761,33	11.761,33	0,00	5.544,39
BOLSA VINCULACIÓN 00002751		614.039,18	141.814,25	616.751,59	603.787,11	472.715,02	131.072,09	152.066,32
0503 1 2		614.039,18	141.814,25	616.751,59	603.787,11	472.715,02	131.072,09	152.066,32
TOTAL 00002751		614.039,18	141.814,25	616.751,59	603.787,11	472.715,02	131.072,09	152.066,32
BOLSA VINCULACIÓN 00002752		3.262,59	1.418,89	3.153,75	3.022,76	3.022,76	0,00	1.658,72
0103 9 150		3.262,59	1.418,89	3.153,75	3.022,76	3.022,76	0,00	1.658,72
TOTAL 00002752		3.262,59	1.418,89	3.153,75	3.022,76	3.022,76	0,00	1.658,72
BOLSA VINCULACIÓN 00002753		160.000,00	50.380,75	199.130,54	168.563,37	130.964,77	37.598,60	41.817,38
0201 1 2		160.000,00	50.380,75	199.130,54	168.563,37	130.964,77	37.598,60	41.817,38
TOTAL 00002753		160.000,00	50.380,75	199.130,54	168.563,37	130.964,77	37.598,60	41.817,38
BOLSA VINCULACIÓN 00002754		571.095,00	5.058,03	545.666,95	494.520,48	324.857,35	169.663,13	81.632,55
0502 9 2		571.095,00	5.058,03	545.666,95	494.520,48	324.857,35	169.663,13	81.632,55
TOTAL 00002754		571.095,00	5.058,03	545.666,95	494.520,48	324.857,35	169.663,13	81.632,55

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

LOCAL EN SESION DE

21 DIC. 2021

13 DIC. 2021

INICIALMENTE

EL CONCEJAL SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

18 FEB. 2022

DEFINITIVAMENTE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
BOLSA VINCULACIÓN 00002755		712.283,30	60.021,78	772.305,08	699.599,59	548.609,72	150.989,87	72.705,49
1303 1 2		712.283,30	60.021,78	772.305,08	699.599,59	548.609,72	150.989,87	72.705,49
TOTAL 00002755		712.283,30	60.021,78	772.305,08	699.599,59	548.609,72	150.989,87	72.705,49
BOLSA VINCULACIÓN 00002756		2.842.344,18	181.869,07	3.024.213,25	2.465.853,70	1.856.804,52	609.049,18	558.359,55
1203 1 2		2.842.344,18	181.869,07	3.024.213,25	2.465.853,70	1.856.804,52	609.049,18	558.359,55
TOTAL 00002756		2.842.344,18	181.869,07	3.024.213,25	2.465.853,70	1.856.804,52	609.049,18	558.359,55
BOLSA VINCULACIÓN 00002757		40,04	1.049,67	1.089,71	0,00	0,00	0,00	1.089,71
1404 9 1		40,04	1.049,67	1.089,71	0,00	0,00	0,00	1.089,71
TOTAL 00002757		40,04	1.049,67	1.089,71	0,00	0,00	0,00	1.089,71
BOLSA VINCULACIÓN 00002758		129.927,47	-3.785,95	126.141,52	102.606,10	102.606,10	0,00	23.535,42
1205 4 1		129.927,47	-3.785,95	126.141,52	102.606,10	102.606,10	0,00	23.535,42
TOTAL 00002758		129.927,47	-3.785,95	126.141,52	102.606,10	102.606,10	0,00	23.535,42
BOLSA VINCULACIÓN 00002759		5.709,51	232,43	5.941,94	4.699,66	3.729,88	0,00	2.212,06
0105 9 150		5.709,51	232,43	5.941,94	4.699,66	3.729,88	0,00	2.212,06
TOTAL 00002759		5.709,51	232,43	5.941,94	4.699,66	3.729,88	0,00	2.212,06
BOLSA VINCULACIÓN 00002760		31.502,16	3.340,83	34.842,99	30.138,65	30.138,65	0,00	4.704,34
0503 9 150		31.502,16	3.340,83	34.842,99	30.138,65	30.138,65	0,00	4.704,34
TOTAL 00002760		31.502,16	3.340,83	34.842,99	30.138,65	30.138,65	0,00	4.704,34
BOLSA VINCULACIÓN 00002761		3.767,50	87,65	3.855,15	3.510,60	3.510,60	0,00	344,55
0504 9 150		3.767,50	87,65	3.855,15	3.510,60	3.510,60	0,00	344,55
TOTAL 00002761		3.767,50	87,65	3.855,15	3.510,60	3.510,60	0,00	344,55
BOLSA VINCULACIÓN 00002762		0,00	21,68	21,68	0,00	0,00	0,00	21,68

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

LOCAL EN DESION DL

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL SECRETARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
1404 9 150		0,00	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68
	TOTAL 00002762	0,00	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68
BOLSA VINCULACIÓN 00002763		3.068,39	3.139,78	3.068,39	2.855,34	2.855,34	0,00	284,44
0601 9 150		3.068,39	3.139,78	3.068,39	2.855,34	2.855,34	0,00	284,44
	TOTAL 00002763	3.068,39	3.139,78	3.068,39	2.855,34	2.855,34	0,00	284,44
BOLSA VINCULACIÓN 00002764		20.779,46	20.837,75	18.104,19	15.365,08	15.365,08	0,00	5.472,67
0602 9 150		20.779,46	20.837,75	18.104,19	15.365,08	15.365,08	0,00	5.472,67
	TOTAL 00002764	20.779,46	20.837,75	18.104,19	15.365,08	15.365,08	0,00	5.472,67
BOLSA VINCULACIÓN 00002765		12.118,15	12.118,15	11.342,39	7.979,25	7.979,25	0,00	4.138,90
0502 9 150		12.118,15	12.118,15	11.342,39	7.979,25	7.979,25	0,00	4.138,90
	TOTAL 00002765	12.118,15	12.118,15	11.342,39	7.979,25	7.979,25	0,00	4.138,90
BOLSA VINCULACIÓN 00002766		17.245,04	19.363,46	19.363,46	14.373,32	14.373,32	0,00	4.990,14
0401 9 150		17.245,04	19.363,46	19.363,46	14.373,32	14.373,32	0,00	4.990,14
	TOTAL 00002766	17.245,04	19.363,46	19.363,46	14.373,32	14.373,32	0,00	4.990,14
BOLSA VINCULACIÓN 00002767		3.650,98	3.735,91	3.650,98	1.932,55	1.932,55	0,00	1.803,36
0402 9 150		3.650,98	3.735,91	3.650,98	1.932,55	1.932,55	0,00	1.803,36
	TOTAL 00002767	3.650,98	3.735,91	3.650,98	1.932,55	1.932,55	0,00	1.803,36
BOLSA VINCULACIÓN 00002768		13.516,37	12.997,53	11.659,37	11.659,37	11.659,37	0,00	1.338,16
0403 9 150		13.516,37	12.997,53	11.659,37	11.659,37	11.659,37	0,00	1.338,16
	TOTAL 00002768	13.516,37	12.997,53	11.659,37	11.659,37	11.659,37	0,00	1.338,16
BOLSA VINCULACIÓN 00002769		328.144,86	329.342,87	201.081,01	201.063,63	201.063,63	0,00	128.279,24
0201 1 151		328.144,86	329.342,87	201.081,01	201.063,63	201.063,63	0,00	128.279,24

APROBADO POR EL PLENO LOCAL EN SESION DE DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

13 DIC. 2021

INICIALMENTE

EL CONCEJAL SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

18 FEB 2022

DEFINITIVAMENTE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
TOTAL 00002769		328.144,86	1.198,01	201.081,01	201.063,63	201.063,63	0,00	128.279,24
BOLSA VINCULACIÓN 00002770		20.000,00	-15.267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,96
0202 1 151		20.000,00	-15.267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,96
TOTAL 00002770		20.000,00	-15.267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,96
BOLSA VINCULACIÓN 00002771		3.500,00	0,00	597,55	597,55	597,55	0,00	2.902,45
0301 1 151		3.500,00	0,00	597,55	597,55	597,55	0,00	2.902,45
TOTAL 00002771		3.500,00	0,00	597,55	597,55	597,55	0,00	2.902,45
BOLSA VINCULACIÓN 00002772		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
0701 1 151		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
TOTAL 00002772		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002773		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1201 1 151		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL 00002773		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002774		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1204 1 151		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL 00002774		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002775		900,00	28,67	928,67	928,67	928,67	0,00	0,00
1203 1 151		900,00	28,67	928,67	928,67	928,67	0,00	0,00
TOTAL 00002775		900,00	28,67	928,67	928,67	928,67	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002776		118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30
1303 1 151		118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30
TOTAL 00002776		118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION LOCAL EN SESION DE

21 DIC 2021

13 DIC. 2021

INICIALMENTE

EL CONCEJAL SECRETARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
BOLSA VINCULACIÓN 00002777		119,30	1.154,42	1.273,72	1.154,42	1.154,42	0,00	119,30
1301 2 151		119,30	1.154,42	1.273,72	1.154,42	1.154,42	0,00	119,30
TOTAL 00002777		119,30	1.154,42	1.273,72	1.154,42	1.154,42	0,00	119,30
BOLSA VINCULACIÓN 00002779		3.500,00	-1.324,10	2.175,90	0,00	0,00	0,00	2.175,90
0902 3 151		3.500,00	-1.324,10	2.175,90	0,00	0,00	0,00	2.175,90
TOTAL 00002779		3.500,00	-1.324,10	2.175,90	0,00	0,00	0,00	2.175,90
BOLSA VINCULACIÓN 00002780		3.756,60	-1.255,30	2.481,30	0,00	0,00	0,00	2.481,30
0901 3 151		3.756,60	-1.255,30	2.481,30	0,00	0,00	0,00	2.481,30
TOTAL 00002780		3.756,60	-1.255,30	2.481,30	0,00	0,00	0,00	2.481,30
BOLSA VINCULACIÓN 00002781		3.500,00	0,00	3.500,00	184,63	184,63	0,00	3.315,37
0807 3 151		3.500,00	0,00	3.500,00	184,63	184,63	0,00	3.315,37
TOTAL 00002781		3.500,00	0,00	3.500,00	184,63	184,63	0,00	3.315,37
BOLSA VINCULACIÓN 00002782		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 3 151		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 00002782		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002783		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 3 151		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 00002783		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002784		975,00	2.224,39	3.199,39	3.061,59	3.061,59	0,00	137,80
1205 4 151		975,00	2.224,39	3.199,39	3.061,59	3.061,59	0,00	137,80
TOTAL 00002784		975,00	2.224,39	3.199,39	3.061,59	3.061,59	0,00	137,80
BOLSA VINCULACIÓN 00002785		3.500,00	0,00	3.500,00	1.313,24	1.313,24	0,00	2.186,76

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL

LOCAL EN SESION DE

21 DIC. 2021

13 DIC. 2021

INICIALMENTE

EL CONCEJAL SECRETARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
1403 4 151		3.500,00	0,00	3.500,00	1.313,24	1.313,24	0,00	2.186,76
TOTAL 00002785		3.500,00	0,00	3.500,00	1.313,24	1.313,24	0,00	2.186,76
BOLSA VINCULACIÓN 00002786		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1303 4 151		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL 00002786		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002787		1.000,00	0,00	1.000,00	162,50	162,50	162,50	837,50
0701 9 2		1.000,00	0,00	1.000,00	162,50	162,50	162,50	837,50
TOTAL 00002787		1.000,00	0,00	1.000,00	162,50	162,50	162,50	837,50
BOLSA VINCULACIÓN 00002788		3.500,00	0,00	3.500,00	3.140,12	3.140,12	0,00	359,88
0102 9 151		3.500,00	0,00	3.500,00	3.140,12	3.140,12	0,00	359,88
TOTAL 00002788		3.500,00	0,00	3.500,00	3.140,12	3.140,12	0,00	359,88
BOLSA VINCULACIÓN 00002789		7.001,00	-3.568,42	3.432,58	1.571,94	1.571,94	0,00	1.860,64
0104 9 151		7.001,00	-3.568,42	3.432,58	1.571,94	1.571,94	0,00	1.860,64
TOTAL 00002789		7.001,00	-3.568,42	3.432,58	1.571,94	1.571,94	0,00	1.860,64
BOLSA VINCULACIÓN 00002790		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
0105 9 151		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL 00002790		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002791		3.502,00	0,00	3.502,00	2.425,65	2.425,65	0,00	1.076,35
0503 9 151		3.502,00	0,00	3.502,00	2.425,65	2.425,65	0,00	1.076,35
TOTAL 00002791		3.502,00	0,00	3.502,00	2.425,65	2.425,65	0,00	1.076,35
BOLSA VINCULACIÓN 00002792		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0601 9 151		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

18 FEB. 2022

DEFINITIVAMENTE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
TOTAL 00002792		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002793		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
0502 9 151		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL 00002793		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002794		3.500,00	1.225,37	4.725,37	4.725,37	4.725,37	0,00	0,00
0401 9 151		3.500,00	1.225,37	4.725,37	4.725,37	4.725,37	0,00	0,00
TOTAL 00002794		3.500,00	1.225,37	4.725,37	4.725,37	4.725,37	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002795		3.500,00	4.911,57	8.411,57	8.348,05	8.348,05	0,00	63,52
0403 9 151		3.500,00	4.911,57	8.411,57	8.348,05	8.348,05	0,00	63,52
TOTAL 00002795		3.500,00	4.911,57	8.411,57	8.348,05	8.348,05	0,00	63,52
BOLSA VINCULACIÓN 00002796		77.580,40	2.138,18	79.718,58	77.331,69	76.428,72	0,00	3.289,86
1202 3 1		77.580,40	2.138,18	79.718,58	77.331,69	76.428,72	0,00	3.289,86
TOTAL 00002796		77.580,40	2.138,18	79.718,58	77.331,69	76.428,72	0,00	3.289,86
BOLSA VINCULACIÓN 00002797		2.000,00	179,99	2.179,99	179,99	179,99	0,00	2.000,00
1201 1 2		2.000,00	179,99	2.179,99	179,99	179,99	0,00	2.000,00
TOTAL 00002797		2.000,00	179,99	2.179,99	179,99	179,99	0,00	2.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002799		45.150,00	51.321,91	96.471,91	63.851,43	27.709,30	36.142,13	32.620,48
0202 1 2		45.150,00	51.321,91	96.471,91	63.851,43	27.709,30	36.142,13	32.620,48
TOTAL 00002799		45.150,00	51.321,91	96.471,91	63.851,43	27.709,30	36.142,13	32.620,48
BOLSA VINCULACIÓN 00002800		306.600,00	250.733,82	557.333,82	529.387,78	351.715,35	154.534,03	51.084,44
0901 3 2		306.600,00	250.733,82	557.333,82	529.387,78	351.715,35	154.534,03	51.084,44
TOTAL 00002800		306.600,00	250.733,82	557.333,82	529.387,78	351.715,35	154.534,03	51.084,44

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC 2021

CONCEJALIA DE ECONOMIA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
BOLSA VINCULACIÓN 00002801		650,00	97,22	747,22	97,22	97,22	85,62	11,60	650,00
1402 4 2		650,00	97,22	747,22	97,22	97,22	85,62	11,60	650,00
TOTAL 00002801		650,00	97,22	747,22	97,22	97,22	85,62	11,60	650,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002802		22.500,00	3.205,66	25.705,66	11.440,55	11.440,55	199,46	11.241,09	14.265,11
0401 9 2		22.500,00	3.205,66	25.705,66	11.440,55	11.440,55	199,46	11.241,09	14.265,11
TOTAL 00002802		22.500,00	3.205,66	25.705,66	11.440,55	11.440,55	199,46	11.241,09	14.265,11
BOLSA VINCULACIÓN 00002803		225.155,00	70.313,67	295.468,67	162.455,97	77.378,48	50.265,01	27.113,47	218.090,19
0301 1 2		225.155,00	70.313,67	295.468,67	162.455,97	77.378,48	50.265,01	27.113,47	218.090,19
TOTAL 00002803		225.155,00	70.313,67	295.468,67	162.455,97	77.378,48	50.265,01	27.113,47	218.090,19
BOLSA VINCULACIÓN 00002804		51.250,00	20.746,78	71.996,78	45.344,27	45.344,27	35.582,49	9.761,78	26.652,51
1403 4 2		51.250,00	20.746,78	71.996,78	45.344,27	45.344,27	35.582,49	9.761,78	26.652,51
TOTAL 00002804		51.250,00	20.746,78	71.996,78	45.344,27	45.344,27	35.582,49	9.761,78	26.652,51
BOLSA VINCULACIÓN 00002805		4.550,00	1.418,57	5.968,57	3.584,75	3.584,75	2.132,91	1.451,84	2.383,82
0104 9 2		4.550,00	1.418,57	5.968,57	3.584,75	3.584,75	2.132,91	1.451,84	2.383,82
TOTAL 00002805		4.550,00	1.418,57	5.968,57	3.584,75	3.584,75	2.132,91	1.451,84	2.383,82
BOLSA VINCULACIÓN 00002806		86.500,00	489.660,68	576.160,68	559.356,41	542.672,11	120.761,48	421.910,63	33.488,57
0105 9 2		86.500,00	489.660,68	576.160,68	559.356,41	542.672,11	120.761,48	421.910,63	33.488,57
TOTAL 00002806		86.500,00	489.660,68	576.160,68	559.356,41	542.672,11	120.761,48	421.910,63	33.488,57
BOLSA VINCULACIÓN 00002807		7.768,07	670,67	8.438,74	7.285,32	6.613,20	6.613,20	0,00	1.825,54
0104 9 150		7.768,07	670,67	8.438,74	7.285,32	6.613,20	6.613,20	0,00	1.825,54
TOTAL 00002807		7.768,07	670,67	8.438,74	7.285,32	6.613,20	6.613,20	0,00	1.825,54
BOLSA VINCULACIÓN 00002808		500.050,00	139.221,60	639.271,60	408.845,08	408.845,02	278.168,43	130.676,59	230.426,58

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC 2021

DEFINITIVAMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL DE GOBIERNO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
9001 9 2		500.050,00	139.221,60	408.845,08	408.845,02	278.168,43	130.676,59	230.426,58
TOTAL 00002808		500.050,00	139.221,60	408.845,08	408.845,02	278.168,43	130.676,59	230.426,58
BOLSA VINCULACIÓN 00002809		40.050,00	657,11	26.577,52	26.577,52	19.495,80	7.081,72	14.129,59
9002 9 2		40.050,00	657,11	26.577,52	26.577,52	19.495,80	7.081,72	14.129,59
TOTAL 00002809		40.050,00	657,11	26.577,52	26.577,52	19.495,80	7.081,72	14.129,59
BOLSA VINCULACIÓN 00002810		10.200,00	-1.892,98	8.263,77	8.263,77	8.066,31	197,46	43,25
0102 9 2		10.200,00	-1.892,98	8.263,77	8.263,77	8.066,31	197,46	43,25
TOTAL 00002810		10.200,00	-1.892,98	8.263,77	8.263,77	8.066,31	197,46	43,25
BOLSA VINCULACIÓN 00002811		13.250,00	6.686,51	12.997,65	12.997,65	6.561,14	6.436,51	6.938,86
0403 9 2		13.250,00	6.686,51	12.997,65	12.997,65	6.561,14	6.436,51	6.938,86
TOTAL 00002811		13.250,00	6.686,51	12.997,65	12.997,65	6.561,14	6.436,51	6.938,86
BOLSA VINCULACIÓN 00002812		253.313,00	20.786,84	203.324,34	203.324,34	142.843,51	60.480,83	70.775,50
0902 3 2		253.313,00	20.786,84	203.324,34	203.324,34	142.843,51	60.480,83	70.775,50
TOTAL 00002812		253.313,00	20.786,84	203.324,34	203.324,34	142.843,51	60.480,83	70.775,50
BOLSA VINCULACIÓN 00002813		28.500,00	0,00	5.832,00	4.290,00	4.290,00	0,00	24.210,00
0501 3 2		28.500,00	0,00	5.832,00	4.290,00	4.290,00	0,00	24.210,00
TOTAL 00002813		28.500,00	0,00	5.832,00	4.290,00	4.290,00	0,00	24.210,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002814		45.250,00	-16.055,79	29.194,21	14.544,21	8.544,21	6.000,00	14.650,00
0807 3 2		45.250,00	-16.055,79	29.194,21	14.544,21	8.544,21	6.000,00	14.650,00
TOTAL 00002814		45.250,00	-16.055,79	29.194,21	14.544,21	8.544,21	6.000,00	14.650,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002815		400.000,00	561.421,75	947.585,77	928.999,46	863.865,21	65.134,25	32.422,29
1101 3 2		400.000,00	561.421,75	947.585,77	928.999,46	863.865,21	65.134,25	32.422,29

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION LOCAL EN SESION DE

21 DIC. 2021

13 DIC. 2021

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION LOCAL EN SESION DE

18 FEB. 2022

DEFINITIVAMENTE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
TOTAL 00002815		400.000,00	561.421,75	947.585,77	928.999,46	863.865,21	65.134,25	32.422,29
BOLSA VINCULACIÓN 00002816		51.200,00	1.017,93	37.169,10	32.550,94	15.378,84	17.172,10	19.666,99
1205 4 2		51.200,00	1.017,93	37.169,10	32.550,94	15.378,84	17.172,10	19.666,99
TOTAL 00002816		51.200,00	1.017,93	37.169,10	32.550,94	15.378,84	17.172,10	19.666,99
BOLSA VINCULACIÓN 00002817		40.000,00	23.511,65	61.233,92	34.398,54	21.983,63	12.414,91	29.113,11
9003 9 2		40.000,00	23.511,65	61.233,92	34.398,54	21.983,63	12.414,91	29.113,11
TOTAL 00002817		40.000,00	23.511,65	61.233,92	34.398,54	21.983,63	12.414,91	29.113,11
BOLSA VINCULACIÓN 00002818		40.000,00	21.764,77	55.797,53	55.797,53	29.749,66	26.047,87	5.967,24
9004 9 2		40.000,00	21.764,77	55.797,53	55.797,53	29.749,66	26.047,87	5.967,24
TOTAL 00002818		40.000,00	21.764,77	55.797,53	55.797,53	29.749,66	26.047,87	5.967,24
BOLSA VINCULACIÓN 00002819		40.000,00	51.607,00	74.941,17	74.396,67	58.043,40	16.353,27	17.210,33
9005 9 2		40.000,00	51.607,00	74.941,17	74.396,67	58.043,40	16.353,27	17.210,33
TOTAL 00002819		40.000,00	51.607,00	74.941,17	74.396,67	58.043,40	16.353,27	17.210,33
BOLSA VINCULACIÓN 00002820		40.000,00	4.008,65	18.069,73	18.069,73	9.117,98	8.951,75	25.938,92
9006 9 2		40.000,00	4.008,65	18.069,73	18.069,73	9.117,98	8.951,75	25.938,92
TOTAL 00002820		40.000,00	4.008,65	18.069,73	18.069,73	9.117,98	8.951,75	25.938,92
BOLSA VINCULACIÓN 00002821		15.000,00	2.311,10	5.304,13	5.304,13	314,60	4.989,53	12.006,97
0601 9 2		15.000,00	2.311,10	5.304,13	5.304,13	314,60	4.989,53	12.006,97
TOTAL 00002821		15.000,00	2.311,10	5.304,13	5.304,13	314,60	4.989,53	12.006,97
BOLSA VINCULACIÓN 00002822		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0404 9 2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 00002822		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

DEFINITIVAMENTE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
BOLSA VINCULACIÓN 00002823		76.000,00	23.129,36	99.129,36	56.883,65	4.392,37	12.635,06	82.101,93
1301 4 2		76.000,00	23.129,36	99.129,36	56.883,65	4.392,37	12.635,06	82.101,93
TOTAL 00002823		76.000,00	23.129,36	99.129,36	56.883,65	4.392,37	12.635,06	82.101,93
BOLSA VINCULACIÓN 00002824		162.379,91	1.979,00	164.358,91	162.900,23	154.084,64	0,00	10.274,27
1400 9 1		162.379,91	1.979,00	164.358,91	162.900,23	154.084,64	0,00	10.274,27
TOTAL 00002824		162.379,91	1.979,00	164.358,91	162.900,23	154.084,64	0,00	10.274,27
BOLSA VINCULACIÓN 00002825		4.893,87	7.800,00	12.693,87	9.687,87	4.989,93	0,00	7.703,94
1400 9 150		4.893,87	7.800,00	12.693,87	9.687,87	4.989,93	0,00	7.703,94
TOTAL 00002825		4.893,87	7.800,00	12.693,87	9.687,87	4.989,93	0,00	7.703,94
BOLSA VINCULACIÓN 00002826		901.603,37	0,00	901.603,37	901.603,37	901.603,37	0,00	0,00
0101 1 4		901.603,37	0,00	901.603,37	901.603,37	901.603,37	0,00	0,00
TOTAL 00002826		901.603,37	0,00	901.603,37	901.603,37	901.603,37	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002827		12.000,00	2.014,87	14.014,87	2.014,87	2.014,87	0,00	12.000,00
1202 3 2		12.000,00	2.014,87	14.014,87	2.014,87	2.014,87	0,00	12.000,00
TOTAL 00002827		12.000,00	2.014,87	14.014,87	2.014,87	2.014,87	0,00	12.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002828		330.000,00	9.167.768,57	9.497.768,57	802.217,89	120.033,91	54.586,19	9.323.148,47
13010 151 6		330.000,00	9.167.768,57	9.497.768,57	802.217,89	120.033,91	54.586,19	9.323.148,47
TOTAL 00002828		330.000,00	9.167.768,57	9.497.768,57	802.217,89	120.033,91	54.586,19	9.323.148,47
BOLSA VINCULACIÓN 00002830		266.036,50	3.427.952,90	3.693.989,40	223.954,70	102.389,36	8.571,60	3.583.028,44
13010 172 6		266.036,50	3.427.952,90	3.693.989,40	223.954,70	102.389,36	8.571,60	3.583.028,44
TOTAL 00002830		266.036,50	3.427.952,90	3.693.989,40	223.954,70	102.389,36	8.571,60	3.583.028,44
BOLSA VINCULACIÓN 00002831		7.092,85	391.168,14	398.260,99	398.058,65	398.058,65	0,00	202,34

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INCIDENTEMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL SECRETARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		MODIFICAC.	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS NETAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	DEFINITIVOS							
0 0 0	TOTAL 00002831	7.092,85	391.168,14	391.168,14	398.260,99	398.058,65	398.058,65	398.058,65	0,00	202,34
BOLSA VINCULACIÓN 00002832		0,00	950.993,36	950.993,36	950.993,36	501.666,04	490.132,85	490.132,85	0,00	460.860,51
0 0 0	TOTAL 00002832	0,00	950.993,36	950.993,36	950.993,36	501.666,04	490.132,85	490.132,85	0,00	460.860,51
BOLSA VINCULACIÓN 00002833		0,00	16.222,80	16.222,80	16.222,80	14.505,95	14.505,95	14.505,95	0,00	1.716,85
0 0 0	TOTAL 00002833	0,00	16.222,80	16.222,80	16.222,80	14.505,95	14.505,95	14.505,95	0,00	1.716,85
BOLSA VINCULACIÓN 00002836		0,00	9.988,60	9.988,60	9.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,60
0 0 0	TOTAL 00002836	0,00	9.988,60	9.988,60	9.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,60
BOLSA VINCULACIÓN 00002837		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0503 1 151	TOTAL-00002837	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002838		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0803 3 151	TOTAL 00002838	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002839		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9001 9 151	TOTAL 00002839	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002840		2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
0103 9 151	TOTAL 00002840	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

Página 74

13 DIC. 2021

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL

18 FEB. 2022

DEFINITIVAMENTE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
TOTAL 00002840		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002841		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0504 9 151		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
TOTAL 00002841		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002842		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
1400 9 151		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
TOTAL 00002842		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002843		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
1404 9 151		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
TOTAL 00002843		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002844		1,00	1.840,53	1.841,53	1.715,48	1.715,48	1.715,48	126,05	
0602 9 151		1,00	1.840,53	1.841,53	1.715,48	1.715,48	1.715,48	126,05	
TOTAL 00002844		1,00	1.840,53	1.841,53	1.715,48	1.715,48	1.715,48	126,05	
BOLSA VINCULACIÓN 00002845		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0402 9 151		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
TOTAL 00002845		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002848		0,00	447,70	447,70	447,70	447,70	447,70	0,00	
0703 4 2		0,00	447,70	447,70	447,70	447,70	447,70	0,00	
TOTAL 00002848		0,00	447,70	447,70	447,70	447,70	447,70	0,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002849		770.463,79	-28.037,02	742.426,77	732.815,29	694.494,97	694.494,97	47.931,80	
0404 9 1		770.463,79	-28.037,02	742.426,77	732.815,29	694.494,97	694.494,97	47.931,80	
TOTAL 00002849		770.463,79	-28.037,02	742.426,77	732.815,29	694.494,97	694.494,97	47.931,80	

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

21 DIC. 2021

13 DIC. 2021

INICIALMENTE

EL CONCEJAL SECRETARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS				
BOLSA VINCULACIÓN 00002850		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0504 3 6		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 00002850		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002851		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9007 9 2		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 00002851		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002852		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201 9 1		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 00002852		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002853		33.927,03	-2.118,42	28.739,94	24.933,51	0,00	6.875,10
0404 9 150		33.927,03	-2.118,42	28.739,94	24.933,51	0,00	6.875,10
TOTAL 00002853		33.927,03	-2.118,42	28.739,94	24.933,51	0,00	6.875,10
BOLSA VINCULACIÓN 00002854		3.500,00	2.721,78	2.721,78	2.721,78	0,00	3.500,00
0404 9 151		3.500,00	2.721,78	2.721,78	2.721,78	0,00	3.500,00
TOTAL 00002854		3.500,00	2.721,78	2.721,78	2.721,78	0,00	3.500,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002856		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1401 9 2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 00002856		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002857		89.786,59	-79.130,11	0,00	0,00	0,00	10.656,48
0107 9 1		89.786,59	-79.130,11	0,00	0,00	0,00	10.656,48
TOTAL 00002857		89.786,59	-79.130,11	0,00	0,00	0,00	10.656,48
BOLSA VINCULACIÓN 00002858		0,00	560.676,25	560.676,25	32.033,23	0,00	528.643,02

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

DEFINITIVAMENTE

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL SECRETARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
0 0 0		0,00	560.676,25	560.676,25	32.033,23	32.033,23	0,00	528.643,02
	TOTAL 00002858	0,00	560.676,25	560.676,25	32.033,23	32.033,23	0,00	528.643,02
BOLSA VINCULACIÓN 00002859		0,00	415.970,10	219.432,70	30.219,44	30.219,44	0,00	385.750,66
0 0 0		0,00	415.970,10	219.432,70	30.219,44	30.219,44	0,00	385.750,66
	TOTAL 00002859	0,00	415.970,10	219.432,70	30.219,44	30.219,44	0,00	385.750,66
BOLSA VINCULACIÓN 00002860		0,00	313.059,24	313.059,24	21.833,62	21.833,62	0,00	291.225,62
0 0 0		0,00	313.059,24	313.059,24	21.833,62	21.833,62	0,00	291.225,62
	TOTAL 00002860	0,00	313.059,24	313.059,24	21.833,62	21.833,62	0,00	291.225,62
BOLSA VINCULACIÓN 00003074		0,00	16.515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.515,96
0 0 0		0,00	16.515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.515,96
	TOTAL 00003074	0,00	16.515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.515,96
Total General:		106.084.151,29	43.485.507,24	99.741.770,02	94.596.214,09	85.826.570,89	8.769.643,20	54.973.444,44

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE **Página 77**

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

18 DIC. 2021

DEFINITIVAMENTE



Ayuntamiento de Vélez Málaga
Área de Intervención

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL SECRETARIO

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2020

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

18 FEB. 2022

DEFINITIVAMENTE

4. Liquidación del Presupuesto de Ingresos

LIQUIDACIÓN
2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
10000	Impuestos sobre la Renta de las Perso	886.749,12	0,00	1.069.864,77	0,00	0,00	1.069.864,77	1.069.864,77	0,00	183.115,65
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bi	2.047.000,00	0,00	2.113.741,66	837,08	0,00	2.112.904,58	1.782.871,75	330.032,83	65.904,58
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bi	36.900.000,00	0,00	37.094.094,43	109.105,79	0,00	36.984.988,64	32.620.920,90	4.364.067,74	84.988,64
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción	3.853.000,00	0,00	3.875.149,55	15.872,98	0,00	3.859.276,57	3.031.630,97	827.646,50	6.276,57
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor	9.600.000,00	0,00	10.222.686,50	767.360,84	0,00	9.455.325,66	6.142.385,91	3.312.939,75	-144.674,34
13000	Impuesto sobre Actividades Económi	1.100.000,00	0,00	1.026.176,76	3.084,60	0,00	1.023.092,16	566.424,30	456.667,86	76.907,84
21000	Impuesto sobre el Valor Añadido.	1.401.225,24	0,00	1.440.449,02	0,00	0,00	1.440.449,02	1.440.449,02	0,00	39.223,78
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas d	19.418,04	0,00	19.418,04	2.916,78	0,00	16.501,26	16.501,26	0,00	-2.916,78
22001	Impuesto sobre la cerveza.	7.456,56	0,00	7.456,88	0,00	0,00	7.456,88	7.456,88	0,00	0,32
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco	125.816,28	0,00	125.816,28	77.953,00	0,00	47.863,28	47.863,28	0,00	-77.953,00
22004	Impuesto sobre hidrocarburos.	213.522,36	0,00	217.826,87	0,00	0,00	217.826,87	217.826,87	0,00	4.304,51
22006	Impuesto sobre productos intermedio	487,20	0,00	487,20	142,27	0,00	344,93	344,93	0,00	-142,27
29000	Impuesto sobre construcciones; instal	2.600.000,00	0,00	1.256.158,42	45.711,27	0,00	1.210.447,15	903.193,14	307.254,01	-1.389.552,85
30900	Otras tasas por prestación de servicio	125.000,00	0,00	122.755,66	151,79	0,00	122.603,87	107.173,53	15.430,34	-2.396,13
31100	Servicios asistenciales.	49.000,00	0,00	73.173,67	0,00	0,00	73.173,67	73.173,67	0,00	24.173,67
31900	Otras tasas por prestación de servicio	54.367,26	0,00	12.450,07	98,97	0,00	42.351,10	42.351,10	0,00	-12.016,16
32100	Licencias urbanísticas.	1.288.000,00	0,00	1.146.806,24	757,95	0,00	1.146.048,31	1.114.136,67	31.911,64	-141.951,69
32500	Tasa por expedición de documentos.	1.500,00	0,00	713,16	0,00	0,00	713,16	713,16	0,00	-786,84
32600	Tasa por retirada de vehículos.	45.000,00	0,00	35.941,17	0,00	0,00	35.941,17	35.941,17	0,00	-9.058,83
32900	Otras tasas por la realización de activ	1.000,00	0,00	157,47	0,00	0,00	157,47	157,47	0,00	-842,53
32901	Otras tasas por la realización de activ	97.500,00	0,00	94.340,38	0,00	0,00	94.340,38	18.131,98	76.208,40	-3.159,62
32902	Otras tasas por la realización de activ	69.000,00	0,00	88.051,90	2.353,92	0,00	85.697,98	85.697,98	0,00	16.697,98
32904	Otras tasas por la realización de activ	40.000,00	0,00	7.550,00	135,00	0,00	7.395,00	7.395,00	0,00	-32.605,00
33100	Tasa por entrada de vehículos.	1.250.000,00	0,00	1.236.797,96	16.388,21	0,00	1.220.409,75	195.817,38	1.024.592,37	-29.590,25
33200	Tasa empresas explotadoras servicios	650.000,00	0,00	609.387,10	4.760,43	0,00	604.626,67	398.778,68	205.847,99	-45.373,33
33500	Tasa por ocupación de la vía pública	100.000,00	0,00	83.729,85	0,00	0,00	83.729,85	3.025,85	80.704,00	-16.270,15
33800	Compensación de Telefónica de Espa	187.000,00	0,00	156.506,99	0,00	0,00	156.506,99	156.506,99	0,00	-30.493,01

ATROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL - SECRETARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
33900	Otras tasas por utilización privativa d	75.000,00	0,00	73.693,64	0,00	0,00	73.693,64	1.670,92	72.022,72	-1.306,36
33901	Otras tasas por utilización privativa d	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
33902	Otras tasas por utilización privativa d	28.000,00	0,00	3.630,75	0,00	0,00	3.630,75	1.559,52	2.071,23	-24.369,25
34100	Servicios asistenciales.	29.000,00	0,00	21.238,18	0,00	0,00	21.238,18	21.238,18	0,00	-7.761,82
34201	Servicios educativos.	84.438,95	0,00	78.816,60	0,00	0,00	78.816,60	78.816,60	0,00	-5.622,35
34300	Servicios deportivos.	415.000,00	0,00	234.213,96	0,00	0,00	234.213,96	234.213,96	0,00	-180.786,04
34900	Otros precios pub.-Serv. General	25.000,00	0,00	13.786,78	153,30	0,00	13.633,48	13.633,48	0,00	-11.366,52
34901	Otros precios pub. Benef. activ. econ.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
38900	Otros reintegros de operaciones corri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38901	Otros reintegros de operaciones corri	41.679,51	0,00	24.044,25	0,00	0,00	24.044,25	24.044,25	0,00	-17.635,26
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	0,00	9.622,07	17.834,04	0,00	0,00	17.834,04	10.653,43	7.180,61	8.211,97
39110	Multas por infracciones tributarias y a	150.000,00	0,00	90.199,27	2.019,15	0,00	88.180,12	6.530,77	81.649,35	-61.819,88
39120	Multas por infracciones de la Ordena	1.100.000,00	0,00	846.070,00	66.925,00	0,00	779.145,00	145.240,00	633.905,00	-320.855,00
3919000	Otras multas y sanciones.	220.000,00	0,00	257.950,09	3.141,75	0,00	254.808,34	80.252,83	174.555,51	34.808,34
3919001	Otras multas y sanciones.	30.000,00	0,00	12.266,80	6.831,00	0,00	5.435,80	-6.131,00	11.566,80	-24.564,20
39210	Recargo ejecutivo.	16.000,00	0,00	11.312,86	0,00	0,00	11.312,86	11.312,86	0,00	-4.687,14
39211	Recargo de apremio.	838.000,00	0,00	574.778,19	0,00	0,00	574.778,19	574.778,19	0,00	-263.221,81
39300	Intereses de demora.	465.000,00	0,00	302.277,50	89,05	0,00	302.189,45	302.159,47	29,98	-162.810,55
3961013	Cuotas de urbanización	0,00	0,00	23.035,35	0,00	0,00	23.035,35	8.609,77	14.425,58	23.035,35
39900	Otros ingresos diversos.	130.197,83	0,00	4.888,74	0,00	0,00	4.888,45	4.886,45	0,00	-125.311,38
39901	Otros ingresos diversos.	10.000,00	0,00	10.225,57	0,00	0,00	10.225,57	10.225,57	0,00	225,57
39902	Otros ingresos diversos.	0,00	80.410,24	91.338,47	0,00	0,00	63.982,04	-27.356,43	91.338,47	-16.428,20
39903	Otros ingresos diversos.	436.018,76	0,00	343.681,07	27.356,43	0,00	343.681,07	343.681,07	0,00	-92.337,69
39906	Otros ingresos diversos.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
39908	Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	16.570,70	0,00	0,00	16.570,70	909,50	15.661,20	16.570,70
42010	Fondo Complementario de Financiaci	15.249.632,96	0,00	15.944.728,02	210.338,44	0,00	15.734.389,58	15.734.389,55	0,03	484.756,62
4209000	Otras transferencias corrientes de la	3.500,00	0,00	3.013,25	0,00	0,00	3.013,25	815,35	2.197,90	-486,75

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL SECRETARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO DE PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
4209001	Otras transferencias corrientes de la	87.000,00	0,00	92.517,26	0,00	0,00	92.517,26	92.517,26	0,00	5.517,26
42190	De otros Organismos Autónomos y A	1.000,00	0,00	1.046,65	0,00	0,00	1.046,65	1.046,65	0,00	46,65
44100	De sociedades mercantiles.	1.015.399,42	0,00	1.569.711,79	0,00	0,00	1.569.711,79	555.273,50	1.014.438,29	554.312,37
45000	Participación en tributos de la Comun	3.939.389,33	0,00	3.939.389,33	0,00	0,00	3.939.389,33	3.937.189,95	2.199,38	0,00
4500200	Transferencias corrientes en cumplim.	65.429,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	16.571,00
4500201	Transferencias corrientes en cumplim.	324.000,00	0,00	407.616,00	133.335,62	0,00	274.280,38	240.312,38	33.968,00	-49.719,62
4500202	Transferencias corrientes en cumplim.	120.526,00	0,00	120.526,00	0,00	0,00	120.526,00	120.526,00	0,00	0,00
4500203	Transferencias corrientes en cumplim.	116.272,00	0,00	148.582,00	0,00	0,00	148.582,00	49.250,00	99.332,00	32.310,00
4500204	Transferencias corrientes en cumplim.	12.400,00	0,00	2.544,72	0,00	0,00	2.544,72	0,00	2.544,72	-9.855,28
45030	Transferencias corrientes en cumplim	392.476,56	0,00	427.300,52	10.301,52	0,00	416.999,00	416.999,00	0,00	24.522,44
4508000	Otras subvenciones corrientes de la A	4.792.573,50	0,00	4.411.901,07	0,00	0,00	4.411.901,07	1.458.637,05	2.953.264,02	-380.672,43
4508001	Otras subvenciones corrientes de la A	350.545,52	0,00	350.545,52	0,00	0,00	350.545,52	350.545,52	0,00	0,00
4508003	Otras subvenciones corrientes de la A	47.776,49	0,00	47.239,52	0,00	-0,00	47.239,52	42.036,34	5.203,18	-536,97
4508004	Otras subvenciones corrientes de la A	13.925,02	0,00	16.749,96	0,00	-0,00	16.749,96	14.067,52	2.682,44	2.874,94
4508005	Otras subvenciones corrientes de la A	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.900,00
4508006	Otras subvenciones corrientes de la A	81.912,00	0,00	81.912,00	0,00	0,00	81.912,00	81.912,00	0,00	0,00
4508016	Otras subvenciones corrientes de la A	281.909,67	0,00	281.909,67	0,00	0,00	281.909,67	281.909,67	0,00	0,00
4508020	Otras subvenciones corrientes de la A	0,00	1.226.290,00	1.226.290,00	0,00	0,00	1.226.290,00	1.226.290,00	0,00	0,00
4508021	Otras subvenciones corrientes de la A	0,00	385.916,40	385.916,40	0,00	0,00	385.916,40	0,00	385.916,40	0,00
4508022	Otras subvenciones corrientes de la A	0,00	0,00	24.415,88	0,00	0,00	24.415,88	0,00	24.415,88	0,00
4508024	Otras subvenciones corrientes de la A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.237,87	-11.237,87	0,00	-11.237,87
4508032	Otras subvenciones corrientes de la A	0,00	16.515,96	16.515,96	0,00	0,00	16.515,96	16.515,96	0,00	0,00
4508034	Otras subvenciones corrientes de la A	0,00	0,00	0,00	3.477,64	0,00	-3.477,64	-3.477,64	0,00	0,00
4508040	Otras subvenciones corrientes de la A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4508041	Otras subvenciones corrientes de la A	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00
4508042	Otras subvenciones corrientes de la A	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4508043	Otras subvenciones corrientes de la A	0,00	0,00	2.564,01	0,00	0,00	2.564,01	2.564,01	0,00	2.564,01

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC 2021

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

18 DIC 2021

DEFINITIVAMENTE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
45100	Transferencias de Agencias de las CC	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
45101	Transferencias de Agencias de las CC	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
46104	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	4.041,14	0,00	4.151,16	0,00	0,00	4.151,16	0,00	4.151,16	110,02
46105	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-893.000,00
48001	De familias e instituciones sin fines d	1.721,85	0,00	1.721,85	0,00	0,00	1.721,85	0,00	1.721,85	800,75
48004	Aportaciones para Alumbrado Férias	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
52000	Intereses de depósitos.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	928,67	928,67	-14.071,33
54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
54200	Arrendamientos de fincas rústicas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
55000	De concesiones administrativas con c	2.406.719,98	0,00	2.406.719,98	505,66	0,00	2.541.965,95	2.227.075,84	314.384,45	134.740,31
55100	De concesiones administrativas con c	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
60300	Patrimonio público del suelo.	2.792.260,82	0,00	2.792.260,82	0,00	0,00	2.792.260,82	0,00	0,00	-2.792.260,82
61900	De otras inversiones reales.	782.000,00	0,00	782.000,00	0,00	0,00	782.000,00	0,00	0,00	-782.000,00
72000	De la Administración General del Est	0,00	48.763,84	48.763,84	0,00	0,00	48.763,84	48.763,84	0,00	0,00
72001	De la Administración General del Est	0,00	247.082,07	247.082,07	0,00	0,00	247.082,07	0,00	247.082,07	0,00
72004	De la Administración General del Est	0,00	0,00	0,00	1.575,28	0,00	-1.575,28	-1.575,28	0,00	-1.575,28
72005	De la Administración General del Est	0,00	0,00	0,00	4.680,66	0,00	-4.680,66	-4.680,66	0,00	-4.680,66
72006	De la Administración General del Est	0,00	1.440.044,55	1.440.044,55	0,00	0,00	1.440.044,55	1.440.044,55	0,00	0,00
7508001	Otras transferencias de capital de la	0,00	99.543,97	99.543,97	0,00	0,00	99.543,97	99.543,97	0,00	0,00
7508002	Otras transferencias de capital de la	0,00	211.548,52	211.548,52	0,00	0,00	211.548,52	211.548,52	211.548,52	0,00
7508003	Otras transferencias de capital de la	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7508004	Otras transferencias de capital de la	0,00	2.305,30	2.305,30	0,00	0,00	2.305,30	2.305,30	0,00	0,00
7508005	Otras transferencias de capital de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76100	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	0,00	504.387,02	504.387,02	0,00	0,00	504.387,02	504.387,02	0,00	0,00
76101	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	0,00	50.680,14	50.680,14	0,00	0,00	447.289,29	447.289,29	0,00	396.609,15
76102	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	893.639,92	0,00	893.639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-893.639,92
76103	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	406.423,00	0,00	406.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406.423,00

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL SECRETARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- Liquidación del presupuesto de ingresos**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
76104	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	0,00	540.577,32	540.577,32	0,00	0,00	540.577,32	540.577,32	0,00	0,00
76110	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	0,00	0,00	0,00	91.889,05	0,00	-91.889,05	-91.889,05	0,00	-91.889,05
78000	De familias e instituciones sin fines d	0,00	0,00	43.366,52	0,00	0,00	43.366,52	0,00	43.366,52	43.366,52
79100	Del Fondo de Desarrollo Regional.	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00
83000	Reintegros de préstamos de fuera del	20.900,00	0,00	4.808,08	0,00	0,00	4.808,08	1.101,87	3.706,21	-16.091,92
83001	Reintegros de préstamos de fuera del	20.900,00	0,00	3.606,06	0,00	0,00	3.606,06	2.804,76	801,30	-17.293,94
87000	Para gastos generales.	0,00	4.124.262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.124.262,75
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	33.135.557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.135.557,09
91300	Préstamos recibidos a largo plazo de	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Total General:		106.084.151,29	43.485.507,24	106.310.347,26	1.622.689,57	0,00	104.687.657,69	85.779.222,74	18.908.434,95	-44.882.000,84

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

Página 83

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

18 Feb. 2022

DEFINITIVAMENTE



Ayuntamiento de Vélez Málaga
Área de Intervención

13 DIC. 2021

APROBADO POR EL PLENO
DE LA CORPORACION LOCAL EL CONCEJAL - SECRETARIO

21 DIC. 2021

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2020

INICIALMENTE

APROBADO POR EL PLENO
DE LA CORPORACION LOCAL EL

18 FEB. 2022

DEFINITIVAMENTE

5. Resultado presupuestario

LIQUIDACIÓN
2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	95.867.480,14	80.789.980,09		15.077.500,05
b.) Operaciones de capital	4.811.763,41	8.235.115,07		-3.423.351,66
1. Total operaciones no financieras (a+b)	100.679.243,55	89.025.095,16		11.654.148,39
c. Activos financieros	8.414,14	8.414,14		0,00
d. Pasivos financieros	4.000.000,00	5.562.704,79		-1.562.704,79
2. Total operaciones financieras (c + d)	4.008.414,14	5.571.118,93		-1.562.704,79
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	104.687.657,69	94.596.214,09		10.091.443,60
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			4.124.262,75	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			5.014.099,44	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			8.127.314,82	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			1.011.047,37	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				11.102.490,97

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

18 FEB. 2022

DEFINITIVAMENTE



Ayuntamiento de Vélez Málaga
Área de Intervención

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE Página 86

13 DIC. 2021

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL CONCEAL-SECRETARIO

21 DIC. 2021

INICIALMENTE

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2020

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

18 FEB. 2022

DEFINITIVAMENTE

6. Remanente de Tesorería

LIQUIDACIÓN
2020

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MÁLAGA - 2020

Fecha de Referencia: 31/12/2020
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2020
Fecha de Creación: 07/12/2021

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE □ AÑO	IMPORTE □ AÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos	23.338.322,56	27.530.191,03
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro	18.908.434,95	79.337.554,43
431	- (+) del Presupuesto corriente	62.265.473,26	0,00
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de Presupuestos cerrados	3.466.301,30	76.686.076,47
	- (+) de operaciones no presupuestarias		2.651.477,96
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	19.247.945,70	25.991.721,09
401	- (+) del Presupuesto corriente	8.769.643,20	0,00
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de Presupuestos cerrados	1.535.562,94	17.772.519,61
	- (+) de operaciones no presupuestarias	8.942.739,56	8.219.201,48
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	3.640.798,04	3.620.043,99
555,558,1,5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.042.114,94	3.605.050,10
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)	89.131.903,27	80.861.030,48
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	43.105.747,42	41.376.703,11
	III. Exceso de financiación afectada	36.239.776,77	33.251.965,22
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	9.786.379,08	6.232.362,15

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

21 DIC. 2021

LOCAL EN SESION DE

13 DIC. 2021

EL CONCEJAL SECRETARIO

Página 87

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

18 FEB. 2022

EL CONCEJAL SECRETARIO